

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.12.2025

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MIKKELI

Sisällys

Palvelusuunnitelman toteutuminen.....	3
Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat	4
Tilinpäätöslaskelmat.....	5
Kuntaosuudet	7
Strategiakortit.....	8

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin seudun työllisyyspalvelut -tulosalue vastaa vuoden 2025 alusta valtiolta kunnille siirtyneistä julkisista työvoimapalveluista Mikkelissä, Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjussa ja Puumalassa. Palveluiden päätoimipaikkana on Mikkelin kaupungin virastotalo (Vilhonkatu 7-9). Lisäksi Juvalla, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa on toimipaikat lähityöpisteineen ja Hirvensalmelle, Puumalaan ja Pertunmaan kirkonkylään tarjotaan asiakastarpeenmukainen lähipalvelu.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Palveluja tuotetaan ensisijaisesti työvoimapalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi seudullisilla työllisyyspalveluilla on merkittävä rooli elinvoimatyössä, jota tehdään yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Palveluita tarjotaan koko toiminta-alueella perustuen vuonna 2023 hyväksyttyyn järjestämissopimukseen.

Työllisyyspalvelujen keskiössä on työnvälitys. Siihen kuuluu laissa säädetty palveluprosessi ja sen mukaiset ohjaustilanteet. Lisäksi palvelun kuuluvat asiantuntija-arvioinnit, kokeilut, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu sekä työnantajalle ja henkilöasiakkaalle myönnettävät tuet ja korvaukset. Työnvälitystä ja avoimia työpaikkoja tarjotaan verkkovälitteisesti Työmarkkinatori.fi -alustalla. Alusta sopii hyvin omatoimiseen työnhakuun. Työnantajille Mikkelin seudun työvoimapalveluissa tuotetaan lakisääteiset työnvälityksen viranomaistehtävät. Myös alkavan yrityksen neuvonta ja starttirahan myöntäminen luetaan työnantajapalveluihin. Yhteistyö oppilaitosten ja kuntien omien elinvoimapalvelujen kanssa edistää työnantajapalvelujen toteuttamista seudullisesti. Yhteishankintakoulutusten tuottaminen yritysten työvoiman rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin on tärkeä työkalu työmarkkinoiden toimivuuteen ja kohtaanto-ongelmiin vastaamisessa.

Lakisääteisten viranomaispalveluiden lisäksi järjestettäviä muita laissa säädeltyjä palveluita sekä muita työllistymistä edistäviä palveluita tuotetaan ostopalveluina.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Vuoden 2025 alussa kaupungille siirtyi liikkeenluovutuksella valtiolta 60 henkilöä ja kehyskunnista 5 henkilöä kokonaisvahvuuden ollessa 70 htv:tä, mikä on 20 htv:tä vähemmän kuin seudun kuntakokeilussa ja Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin yksikössä oli yhteensä vuonna 2024. Henkilöstökulut olivat haasteellista arvioida, sillä valtiolta ei saatu tietoja siirtyvän henkilöstön palkoista talousarvion laadintavaiheessa. Arvio oli kohtuullisen osuva, sillä varovaisuusperiaatetta noudattaen henkilöstökulut jäivät vain 100 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion, eli 3 893 776 euroa. Käynnistymistä ja budjetointia vaikeuttivat myös mm. palvelujen hankintojen kilpailuttaminen vuoden 2025 aikana, vaikka siirtymävaiheen ajan hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan Etelä-Savon ELY-keskuksen kilpailuttamien palvelujen sopimusten optioita. Palvelujen ostot jäivätkin 1,3 miljoonaa alle talousarvion ollen 2 150 184 euroa. Toiminta ei siis käynnistynyt täysimääräisesti heti vuoden alkupuoliskolla.

Palkkatuet perustuivat aiempien vuosien tietoihin palkkatuen käytöstä seudulla. Aiemmin kunnat pystyivät palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella. Lakimuutoksen myötä vuonna 2025 kunnilla oli mahdollisuus saada palkkatukea ainoastaan alenteisesti työkykyisiin tai yli 60-vuotiaisiin pitkään työttöminä olleisiin. Osaltaan tästä johtuen palkkatuen kysyntä oli vuonna 2025 edellisvuosia heikompaa ja se jäi 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion ollen 1 262 950 euroa. Myönteistä oli aloittaville yrittäjille myönnettävän starttirahan kysynnän kasvu, joten starttirahaa myönnettiin 180 000 euroa yli talousarvion, eli 531 258 euroa.

Edellä mainituista johtuen Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talouden toteuma jäi 2,5 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion. Toimintakulut olivat 8 079 344 euroa. Lisäksi toimintatuotoissa ei oltu talousarviossa huomioitu työllisyysrahastosta ja muilta alueilta laskutettavia kustannuksia, jotka alensivat kunnilta perittäviä maksuosuuksia 93 197 eurolla.

Mikkelin seudun työllisyysalueen tuloslaskelma

1.1.-31.12.2025

Liikevaihto		8 005 572,02
Liiketoiminnan muut tuotot		73 771,53
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-39 878,17	
Palvelujen ostot	-2 150 184,02	-2 190 062,19
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 142 678,19	
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-653 635,54	
Muut henkilösivukulut	-97 462,09	-3 893 775,82
Liiketoiminnan muut kulut		-1 995 505,54
Liikelylijäämä (-alijäämä)		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00

Mikkelin seudun työllisyysalueen tase

31.12.2025

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset	
Myyntisaamiset	47 442,66
Lainasaamiset	1 286 540,82
Muut saamiset	112 465,12
Siirtosaamiset	30 132,76
	<u>1 476 581,36</u>

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 476 581,36

Vastattavaa

Oma pääoma

Tilikauden yli-/alijäämä	0,00
	<u>0,00</u>

Vieras pääoma

Lyhytaikainen	
Ostovelat	240 478,51
Muut velat	64 874,70
Siirtovelat	1 171 228,15
	<u>1 476 581,36</u>

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 476 581,36

Mikkelin seudun työllisyysalueen rahoituslaskelma

varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta

	1.1.-31.12.2025	
Toiminnan rahavirta		
Liikeliijäämä (-alijäämä)	0,00	
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	
	<u>0,00</u>	0,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot		0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		0,00
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	366 897,19	
Korottomien velkojen muutos	-366 897,19	0,00
Rahoituksen rahavirta		0,00
Rahavarojen muutos		0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.		0,00
Rahavarat 1.1.		<u>0,00</u>
		0,00

Kuntaosuudet

Vuoden 2025 toteuma	8 079 343,55 €	toimintakulut
Vähennykset	-96 246,01 €	Mikkelin tasausmaksut
	-20 456,15 €	Mikkelin palkkatuet
	-93 196,60 €	Muut tuotot
	7 869 444,79 €	Jaettu prosenttiosuuksilla

Yhteistoimintakorvaukset	7 869 444,79 €	
Mikkeliille lisätyt	116 702,16 €	
	7 986 146,95 €	Lopullinen laskutus

Yhteistoimintakorvaukset kunnilta, maksu- osuudet				
	osuus %	TA 2025	TP 2025 (tot.mukaan)	Lopulliset laskutukset
Hirvensalmi	2,54 %	265 499,00 €	199 883,90 €	199 883,90 €
Juva	6,85 %	716 010,00 €	539 056,97 €	539 056,97 €
Kangasniemi	6,23 %	651 203,00 €	490 266,41 €	490 266,41 €
Mikkeli	73,39 %	7 671 237,00 €	5 775 385,53 €	5 892 087,69 €
Mäntyharju	8,61 %	899 977,00 €	677 559,20 €	677 559,20 €
Puumala	2,38 %	248 774,00 €	187 292,78 €	187 292,78 €
	100,00 %	10 452 700,00 €	7 869 444,79 €	7 986 146,95 €

Strategiakortit

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkel

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Varmistetaan TE24 uudistuksen läpivienti	Siirtyvien työntekijöiden perehdytys ja osaaminen	Koulutustilaisuudet, intron käyttö (100 %) ja kehityskeskustelut	Järjestetty viikoittaiset perehdytystilaisuudet koko henkilöstölle, kehityskeskustelut ja intro otettu käyttöön.
Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen huomioiminen johtamisessa	Työntekijöiden jaksaminen muutoksessa	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Toteutettu toukokuussa oma työhyvinvointikysely ja otettu Kevan Pulssi-kyselyn käyttöön.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Ennakointitiedon hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa	Jatkuvasti päivittyvä tilannekuva	KEHA-keskuksen ja ELY-keskuksen data-aineiston hyödyntäminen	Luvattua laajaa data-aineistoa ei ole saatu käyttöön. Hyödynnetty olemassa olevaa dataa palveluiden suunnittelussa.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäminen asiakasviestinnässä	Asiakkailla paperilla lähetettävien eKirjeiden vähentäminen	Kyllä/ei	Viranomaisposti siirtyi ensisijaisesti Suomi.fi -palveluun vasta vuonna 2026.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkel

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Hyödynnetään kaupunkikonsernin koulutus-, elinkeino- ja työvoimapalveluiden yhteistyö ja edistetään alueellista yhteistyötä.	Kohdennetut työllisyyspalvelut	Starttirahalausuntojen määrä/myönnetty raha Työpaikkamäärän kehitys Nuorten työllisyyskehitys	Starttirahaa on myönnetty talousarviovarausta enemmän. Suhdanteet eivät ole tukeneet työpaikkamäärän kasvua ja nuorten työllistymistä. Otettu käyttöön tulosperusteinen rekry.

Parannetaan yrittäjämysteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Tuetaan elinkeinotoimijoita työnvälityksen asiantuntijoilla	sujuvat asiakasprosessit	Työvoimavarannon hyödyntäminen ja ajantasaisuus	Elinkeinotoimijoiden ja työllisyyspalveluiden yhteistyö on tiivistynyt.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Tehdään uudet työllisyyspalvelut tunnetuksi työnhakijoille ja yrityksille	Säännöllinen yhteydenpito alueen toimijoihin ja panostetaan viestintään	Näkyvyys eri viestimissä, "TE-liven" hyödyttäminen	Kuntaviestijöiden verkosto-yhteistyö ja oppilaitosyhteistyö lisääntynyt. Työ ja myömedian tuotanto käynnistynyt heti alkuvuodesta.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.12.2025
Luodaan yhtenäiset palvelu-prosessit yhteistyökumppanien kanssa	Asiakkaan näkökulmasta ”yhden luukun” periaate	Kyllä/ei	Työ on aloitettu, mutta sen rakentaminen vie vuosia. Monialainen työ on tiivistynyt. Ohjaamon käynnistyminen EsEdun tiloissa 13.8.2025.
Osallistutaan opiskelijoille ja yrityksille suunnattuihin tapahtumiin	Neljä tilaisuutta	Tilaisuuksien lukumäärä	Juvan ja Mäntyharjun elinvoima-seminaarit, RekryON-messut, yrityspalvelupäivät seudun kunnissa.