

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.10.2024

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.

Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta noin 1,2 miljoonalla eurolla (0,4 milj. euroa/TA2024). Oletettu valtion korvauksen kokonaissumma tulee olemaan 1,6 miljoonaa. Kotoutumispalvelujen menot tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna 67 000 euroa. Menoylitys johtuu kahden määräaikaisen kotoutumisohjaajan palkkauksesta sekä kahden Otavan Opiston toteuttaman kotoutumiskoulutuksen käynnistämisestä syksyllä 202

Talouden toteuma

	TP2023	TA2024	muutettu TA2024	Tot. 10/2023	Tot. 10/2024
Myyntituotot	12 860 466	12 764 100	12 764 100	10 110 600	11 298 670
Maksutuotot	100			100	-6
Tuet ja avustukset	867 089	603 700	603 700	366 113	367 937
Muut toimintatuotot	1 819 187	1 034 000	1 034 000	1 196 727	1 100 666
TOIMINTATUOTOT	15 546 842	14 401 800	14 401 800	11 673 540	12 767 266
Valmistus omaan käyttöön	240 868	249 800	249 800	160 069	139 482
Henkilöstökulut	-10 475 710	-10 917 400	-10 917 400	-8 842 725	-8 710 864
Palkat ja palkkiot	-8 507 006	-8 801 200	-8 801 200	-7 075 152	-7 151 908
Henkilösivukulut	-1 968 704	-2 116 200	-2 116 200	-1 767 573	-1 558 956
Eläkekulut	-1 673 694	-1 808 800	-1 808 800	-1 379 581	-1 373 834
Muut henkilösivukulut	-295 010	-307 400	-307 400	-387 992	-185 122
Palvelujen ostot	-8 720 212	-9 464 200	-9 283 400	-7 610 445	-7 998 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 235 473	-2 523 300	-2 523 300	-1 829 965	-1 896 952
Avustukset	-9 932 508	-8 710 200	-8 710 200	-7 832 976	-7 718 169
Vuokrakulut	-867 375	-851 600	-851 600	-687 797	-718 671
Muut toimintakulut	-1 042 896	-994 200	-989 200	-967 657	-903 050
TOIMINTAKULUT	-33 274 172	-33 460 900	-33 275 100	-27 771 566	-27 946 165
TOIMINTAKATE	-17 486 462	-18 809 300	-18 623 500	-15 937 956	-15 039 416

Toimintatuotot

Hallintopalvelut

Kotoutumispalveluiden osalta valtiolta saatavien korvausten arvioidaan ylittävän 1,2 miljoonalla eurolla.

Muilta osin toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Varhaiskasvatuksen ateriatulojen arvioidaan jäävän noin 8,3 % alle suunnitelman, jolloin tulot alittuvat 180 000 eurolla. Päiväkotien asiakasmäärät eivät ole toteutuneet ennakoilmoitusten mukaisesti. Henkilöstöruokailun tuotot tulevat alittumaan noin 90 000 € suunnitellusta. Siivouspalvelut ja muut ateriamyyntituotot tulevat toteutumaan ennakoitua paremmin, joten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan kuitenkin kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot

Hallintopalvelut

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 lokakuun loppuun mennessä -0,97 % alle budjetoidun. Henkilöstökulut tulevat todennäköisesti ylittymään loppuvuodesta noin 1,2 %, johtuen puutteellisesta korotusvarauksesta 1.6.2024 maksuun tulleiden yleiskorotusten osalta. Loppuvuodelle on odotettavissa lisäystä työvaatteiden vuokrauksen osalta – 48 000 € enemmän kuin oli budjetoitu. Palvelujen ostoista ja aineista sekä tarvikkeista säästyy kuluja, joten menojen odotetaan kuitenkin toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut:

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion n 175 000 €:lla. Syy: Suurimman ylityksen aiheuttaa tilinpäätöksen yhteydessä KH:n päättämä kertaluonteisen 100€:n korotus kaupungin työntekijöiden Epassiin kiitokseksi hyvästä ja tuloksellisesta työstä Mikkelin ja kaupunkilaisten eteen. Tämä maksettiin henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalta.

Talouspalvelut:

Toimintakulut ylittävät noin 20 000 euroa. Syynä palveluostojen ylittyminen (sijoitustoiminnan kilpailuttamisen ja käynnistämisen konsulttipalvelu).

Viestintä- ja markkinointipalvelut:

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.