

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2026

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

MIKKELI

Johdon analyysi

Konserni- ja elinvoimapalveluiden isoimpana riskinä on edelleen työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. Yleinen suhdannekehitys huomioiden riskinä on, että koko vuoden toteuma tulee ylittymään talousarvioon varatun määrärahan (5,2 milj. euroa/TA2026). Tämän hetken ennuste koko vuodelle on 7,6 miljoonaa (vuoden 2025 toteuma oli 7 milj.). Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta noin 0,7 miljoonalla eurolla (2,3 milj. euroa/TA2026).

Otavian liikelaitos ennustaa osaltaan opetuksen valtionosuuksia enemmän kuin talousarviossa on esitetty. Näiden kyseisten valtionosuuksien kohdennus liikelaitokselle tehdään kaupungin sisäisillä siirroilla. Tämän vuoksi Konserni- ja elinvoimapalveluiden maksamiin avustuksiin on lisätty vastaava summa. Kaupungin valtionosuuden tulevat huomioiduksi kokonaisuudessaan toimintakatteen jälkeen kohdassa valtionosuudet.

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

Talouden toteuma

	TP2025	TA2026	Muutettu TA2026	Tot. 3/2025	Tot. 3/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	15 527 864	15 525 800	15 525 800	8 053 348	8 178 919	15 769 982	16 225 800	104,5 %
Maksutuotot					-4		0	
Tuet ja avustukset	235 005	307 800	307 800	44 610	113 775	599 366	307 800	100,0 %
Vuokratuotot	567			864	54	35	0	
Muut toimintatuotot	1 167 202	1 028 000	1 028 000	905 302	524 864	676 705	1 028 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	16 930 638	16 861 600	16 861 600	9 004 124	8 817 609	17 045 805	17 561 600	104,2 %
Valmistus omaan käyttöön	55 339						0	
Henkilöstökulut	-9 508 975	-10 028 800	-10 028 800	-947 734	-1 010 718	-10 461 111	-10 028 800	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-7 711 007	-8 149 400	-8 149 400	-681 160	-718 640	-8 135 303	-8 149 400	100,0 %
Henkilösivukulut	-1 797 968	-1 879 400	-1 879 400	-266 574	-292 077	-2 325 808	-1 879 400	100,0 %
Palvelujen ostot	-14 553 276	-16 854 900	-16 079 417	-7 874 478	-8 162 150	-15 084 939	-16 079 417	95,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 167 783	-2 424 800	-2 424 800	-1 112 651	-1 031 755	-2 010 173	-2 424 800	100,0 %
Avustukset	-13 624 622	-12 072 300	-12 072 300	-5 701 583	-7 042 303	-16 828 433	-15 743 300	130,4 %
Vuokrakulut	-819 859	-792 800	-792 800	-406 489	-433 215	-873 763	-792 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 065 404	-950 200	-950 200	-693 118	-487 289	-749 021	-950 200	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-41 739 920	-43 123 800	-42 348 317	-16 736 053	-18 167 430	-45 962 849	-46 019 317	106,7 %
TOIMINTAKATE	-24 753 942	-26 262 200	-25 486 717	-7 731 929	-9 349 821	-28 917 044	-28 457 717	108,4 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Maahanmuuttajiin liittyviä korvauksia arvioidaan saatavan 700 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on esitetty. Muutoin arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: -

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Päivähoidon ateriatulot ovat jääneet tilatusta määrästä – 9,2 prosenttia. Suoritehintoja on muokattu loppuvuodelle toteuman mukaisesti, joten tulojen pitäisi tasaantua vuoden vaihteeseen mennessä. Muutoin myyntituotot toteutunevat suunnitellusti.

Maksutuotot

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: -

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: -

Muut toimintatuotot

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: -

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Tuet ja avustukset

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: -

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Valmistus omaan käyttöön

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: -

Talous- ja tietohallintopalvelut: -

Viestintä- ja markkinointipalvelut: -

Henkilöstöpalvelut: -

Ruoka- ja puhtauspalvelut: -

Henkilöstömenot

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Pl yhden henkilön loppuvuoden palkka (1.7. -31.12.) siirrettävä sihyyn hallintoon

Ruoka- ja puhtauspalvelut: arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Palveluiden ostot

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Kansainvälisyyspalveluiden palveluiden ostojen arvioidaan alittuvan talousarviosta 200 000 euroa. Työllisyyslautakunnan esittämien määrärahamuutosten johdosta Mikkelin maksuosuus alittuu 550 483 euroa. Määrärahoihin esitetään alitusarvioiden suuruisia leikkauksia.

Talous- ja tietohallintopalvelut: palveluostojen arvioidaan alittavan talousarvion 25 000 eurolla ICT-kehittämiskustannusten osalta. Määrärahaan esitetään alitusarvion suuruista leikkausta.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Siivouspalvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 17 prosenttia eli noin 79 000 euroa poissaoloista johtuen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Avustukset

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: TMT-maksun arvioidaan ylittyvät 2,4 miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon. Avustuksissa näkyy myös Otavian arvioitua suuremmat valtionosuudet 1,27 miljoonaa euroa, jotka siirretään liikelaitokselle sisäisesti. Varsinainen tulojen nousu näkyy kaupungin valtionosuuksissa.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: Kumppanuussopimukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: -

Muut kulut

Hallinto- ja elinvoimapalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous- ja tietohallintopalvelut: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Leasing vuokrissa oli huomioitu osan vuoden vuokrat, ja poistettu leasing pyörien osuus, joten ylitystä tulee noin – 6000 €.