

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.9.2025

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	3

Johdon analyysi

Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden ensimmäisen vuoden talousarvio oli haasteellinen laatia, koska ei ollut historiatietoa edellisiltä vuosilta käytettävissä. Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden ensimmäisen vuoden kolmas neljännes on takana, joten alkaa tarkentua kuva koko vuoden toteuman enustamiseksi.

Talousarviota laadittaessa ei myyntituottojen, eli kuntien maksuosuuksien, lisäksi oltu huomioitu tukia ja avustuksia, joita syntyy mm. Työllisyysrahastolta saatavan muutosturvan 55+ osalta ja työllisyyspalvelujen myynnistä muille työllisyysalueille. Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion lähes jokaisessa tiliryhmässä, joka vaikuttaa suoraan myös myyntituottoihin. Seudullinen työllisyysalue toimii taseyksikkönä ja toimintakate on talousarvion mukaan nolla euroa, koska lopulliset maksosuudet perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin.

Henkilöstökulujen osalta talousarvion laadintavaiheessa ei ollut saatavilla tarkkaa tietoa liikkeenluovutuksella valtiolta siirtyvien palkoista ja henkilöstöhallinto tekikin arvion keskimääräisen palkkatason mukaan. Palkkakuluja vähennetään talousarvioennusteesta 200 000 euroa.

Henkilöstökulujen lisäksi Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden merkittäviä kulueriä ovat palvelujen ostot ja avustukset. Palvelujen hankinnan osalta jossain määrin hyödynnettiin Etelä-Savon ELY-keskuksen kilpailuttamien palvelujen optioita, mutta Mikkelin kaupungin tuli myös käynnistää uusia palvelujen hankintojen kilpailutuksia. Tämän takia toiminnan käynnistyessä asiakkaille ei ollut tarjolla kaikkia tarvittavia palveluja. Avustusten osalta palkkatuen kysyntä osaltaan suhdanteistakin johtuen on ollut arvioitua vähäisempää, mutta toisaalta starttirahan kysyntä on ollut merkittävästi oletettua suurempaa. Näin ollen palvelujen ostot kuin myös avustukset alittunevat.

Talouden toteutuma

	Johdon ennuste /			
	TA2025	Tot. 9/2025	Johdon ennuste	TA, %
Myyntituotot	10 452 700	7 851 014	9 011 342	86,2 %
Tuet ja avustukset		22 243	65 000	0,3 %
TOIMINTATUOTOT	10 452 700	7 873 257	9 076 342	86,8 %
Henkilöstökulut	-3 993 700	-2 779 744	-3 750 242	93,9 %
Palkat ja palkkiot	-3 281 800	-2 306 159	-3 081 800	93,9 %
Henkilösivukulut	-711 900	-473 585	-668 442	93,9 %
Eläkekulut	-622 300	-403 484	-584 309	93,9 %
Muut henkilösivukulut	-89 600	-70 101	-84 133	93,9 %
Palvelujen ostot	-3 528 100	-1 331 583	-2 728 100	77,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-35 244	-77 000	
Avustukset	-2 750 000	-825 565	-2 300 000	83,6 %
Vuokratkulut	-179 900	-148 628	-220 000	122,3 %
Muut toimintakulut	-1 000	-427	-1 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 452 700	-5 121 191	-9 076 342	86,8 %
TOIMINTAKATE	0	2 752 066	0	

Yhteistoimintakorvaukset kunnilta			Johdon ennuste	Erotus
		10 452 700	9 011 342	1 441 358
Hirvensalmi	2,54 %	265 499	228 888	36 610
Juva	6,85 %	716 010	617 277	98 733
Kangasniemi	6,23 %	651 203	561 407	89 797
Mikkeli	73,39 %	7 671 237	6 613 424	1 057 812
Mäntyharju	8,61 %	899 977	775 877	124 101
Puumala	2,38 %	248 774	214 470	34 304

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Alittuvat 1 441 000 euroa.

Maksutuotot

-

Muut toimintatuotot

-

Tuet ja avustukset

Talousarviossa ei oltu huomioitu Työllisyysrahastosta saatavia eikä työllisyysalueen ulkopuolisten kuntien maksamia korvauksia. Arviona on 65 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön

-

Henkilöstömenot

Henkilöstökulut alittuvat 200 000 eurolla.

Palveluiden ostot

Alittuvat 800 000 euroa, koska osaan hankintojen kilpailutuksesta päästiin vasta alkuvuodesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hieman ylittyvät (77 000 euroa), koska niitä ei oltu huomioitu talousarviossa.

Avustukset

Tullee alittumaan 450 000 euroa, vaikka starttirahan kysyntä on selvästi oletettua korkeampi.

Muut kulut

Toteutuu talousarvion mukaisena.