

# Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2023

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

**MIKKELI**

## Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma ja johdon ennuste.....	2
Toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste.....	3
Strategiakortti.....	4

## Johdon analyysi

Kokonaisuutena hallinto- ja elinvoimapalveluiden tuotot toteutuvat talousarvion mukaisina, mutta kulujen arvioidaan ylittyvän noin 0,9 miljoonalla eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on jatkanut alkuvuonna laskutrendiään, mutta ei odotetulla kulmaker-toimella. Ensimmäisen vuosineljänneksen TMT-maksu on Mikkelin kaupungin osalta ollut 944 382 euroa. Toisella vuosineljänneksellä kustannus oli 930 622 euroa. Kehitys on ollut kuitenkin verrattavissa kaupunkien yleiseen kehitykseen. Vuosineljänneksien ero (vähennys) on Mikkelin kaupungissa ollut 1,46 %, kun C21 kaupunkien keskimääräinen vähennys on ollut 0,83 %. C30 kaupunkien keskimääräinen vähennys vuosineljänneksien välillä on ollut 0,67 %. Mikäli trendi pysyy loppu vuoden samana, tulee TMT-maksun toteuma olemaan vuoden 2023 osalta 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin energiaratkaisuun liittyen kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu konsulttityötä varten noin 100.000 euroa, mutta tämä määräraha ylittyy ainakin 300.000 eurolla. Talouspalvelut-yksikön menojen arvioidaan alittavan talousarvion 80 000 eurolla.

Hyvinvointialueen henkilöstölle maaliskuussa maksetun korona-kertakorvauksen johdosta kaupungille on tulossa hyvinvointialueelta takautuvasti noin 110 000 euron lisäkustannus. Kaupunki on hakenut muutosta kertakorvaukseen liittyvästä aluehallituksen päätöksestä (KH 27.3.2023 § 122), eikä hyvinvointialue ole toistaiseksi toimittanut kyseistä laskua.

## Talouden toteutuma ja johdon ennuste

	TP2022	TA2023	Tot. 7/2022	Tot. 7/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
<b>Myyntituotot</b>	14 168 256	12 314 000	8 089 079	6 642 995	11 635 398	12 314 000	100,0 %
<b>Maksutuotot</b>				100			
<b>Tuet ja avustukset</b>	15 199 422	604 300	124 282	250 397	30 622 874	604 300	100,0 %
<b>Vuokratuotot</b>	-138		69				
<b>Muut toimintatuotot</b>	1 962 638	1 034 000	1 114 757	891 324	1 569 263	1 034 000	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 330 178</b>	<b>13 952 300</b>	<b>9 328 187</b>	<b>7 784 816</b>	<b>43 827 329</b>	<b>13 952 300</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	151 933	259 100		32 164		259 100	100,0 %
<b>Henkilöstökulut</b>	-13 875 622	-10 508 500	-8 711 084	-6 269 775	-9 971 152	-10 508 500	100,0 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-9 032 127	-8 498 100	-5 688 967	-5 097 418	-8 092 950	-8 498 100	100,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	-4 843 495	-2 010 400	-3 022 117	-1 172 357	-1 878 202	-2 010 400	100,0 %
Eläkekulut	-4 526 275	-1 693 600	-2 823 478	-978 477	-1 568 582	-1 693 600	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-317 220	-316 800	-198 639	-193 880	-309 620	-316 800	100,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	-266 366 180	-9 698 400	-161 321 732	-5 173 079	-8 541 523	-10 028 400	103,4 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-2 303 672	-2 404 900	-1 165 389	-1 180 186	-2 332 923	-2 404 900	100,0 %
<b>Avustukset</b>	-9 716 865	-8 709 300	-5 109 489	-5 371 286	-10 214 733	-9 309 300	106,9 %
<b>Vuokrakulut</b>	-953 717	-810 700	-572 916	-464 737	-773 635	-810 700	100,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	-2 203 313	-1 027 500	-928 944	-832 167	-1 973 774	-1 027 500	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-295 419 369</b>	<b>-33 159 300</b>	<b>-177 809 553</b>	<b>-19 291 231</b>	<b>-33 786 528</b>	<b>-34 089 300</b>	102,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-263 937 258</b>	<b>-18 947 900</b>	<b>-168 481 366</b>	<b>-11 474 250</b>	<b>10 040 801</b>	<b>-19 877 900</b>	104,9 %

## Toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Toimintatuotot

#### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Myyntitulot ennustetaan jäävän todennäköisesti talousarvioon arvioitua pienemmäksi, johtuen varhaiskasvatuksen arvioitua pienemmistä tuloista.

#### **Muu hallinto- ja elinvoimapaalvelut**

Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

### Menojen kehitys

#### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, koska elintarvikekustannusten tulevat olemaan arvioitua pienempi (hinnannousut olleet arvioitua pienemmät, sote-aterioiden poistoa on kaventanut tuotevalikoimaa ja keskittänyt ostot suppeampaan valikoimaan).

#### **Muu hallinto- ja elinvoimapaalvelut**

Suurimpana riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu talousarviossa 2,9 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin energiaratkaisuun liittyen kaupunginhallituksen määrärahoihin on varattu konsulttityötä varten noin 100.000 euroa, mutta tämä määräraha ylittyy ainakin 300.000 eurolla.

Hyvinvointialueen henkilöstölle maaliskuussa maksetun korona-kertakorvauksen johdosta kaupungille on tulossa hyvinvointialueelta takautuvasti noin 110 000 euron lisäkustannus. Kaupunki on hakenut muutosta kertakorvaukseen liittyvästä aluehallituksen päätöksestä (KH 27.3.2023 § 122), eikä hyvinvointialue ole toistaiseksi toimittanut kyseistä laskua.

Talouspalvelut-yksikön toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion 80 000 eurolla.

Muilta osin toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

## Strategiakortti

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden tehtävänä on tukea palvelualueiden ja liikelaitoksien ja taseyksikön 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 hallinto- ja elinvoimapalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtaushuolto.

### Palvelusuunnitelma

*Hallintopalvelut* tuottaa hallinnon tukipalveluita, toteuttaa ja kehittää työllisyyspalveluita ja vastaa kaupunkimarkkinoinnista, koordinoi kaupunkistrategian toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä vastaa seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. *Talouspalvelut* tuottaa talous- ja tietohallinnon sekä hankinnan 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 puhtaushuolto* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa.

## 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.
Esihenkilötyön ja työkykyjohtamisen kehittäminen koulutusta ja sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. (Tykki-hanke tukee tätä)	Työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden lisääntyminen/henkilöstöpalvelut	Työhyvinvointikyselyn tulokset, käytyjen puhekeskustelujen määrä, terveysperusteiset tunnusluvut	Esimiespassin on suorittanut kahdeksan uutta henkilöä. Tykki-hanke on toteutettu. Työterveyshuollon työkyvyn tuen sovellus otettu käyttöön ja esihenkilöt opastettu/perehdytetty. 06/23 sairauspoissaoloihin perustuvia Varhaisen tuen keskusteluja on käyty tai aloitettu 64 % kaikista (346 kpl) sovelluksen kautta esiin nousseista tarpeista. Vain viisi keskustelua on käyty muiden havaintojen perusteella. Terveysperusteisia poissaoloja 06/23 on 16,5 pv /HTV. Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2023.
Osaamisen kehittäminen: Sähköisten oppimisympäristöjen (mm. Hallintoakatemia ja Eduhouse) käyttö	Henkilöstön omaehtoinen ammattitaidon ylläpitäminen ja laajeneminen/henkilöstöpalvelut oppimisympäristöjen käytön mahdollistajan sekä jokainen työntekijä huolehtii omasta osaamisestaan	Koulutusten toteutumismäärä OSS-järjestelmässä	Koulutustallenteet: 22 hlöä / 111 kurssia Etäkoulutukset: 43 hlöä / 95 kurssia
Perehdytys- ja työnopastusmateriaalin digitalisointi (ruoka-puhtaus)	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja lisääminen/palvelupäällikkö	Sähköinen materiaali käytössä	Käytössä sähköinen perehdytys Seppo IO -alustalla.

			Työnopastukseen tehty siivouksen opasvideoita, työnopastuskokonaisuuden tekemistä jatketaan.
Talouspalvelut-yksikön järjestämät ICT-, hankinta- ja talousaiheiset koulutukset ja/tai tietoisuus koko henkilöstölle	Edistää laaja-alaisesti organisaation osaamista em. osa-alueilla, väh. 4 tilaisuutta vuonna 2023 (talouspalvelut)	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	Järjestetty useita (noin 10) yleisiä sekä erityisesti kouluille ja päiväkodeille suunnattuja talous- ja ICT-aiheisiä koulutuksia/tietoisuuksia.

<b>Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.</b>
Rakennusvalvonnan lupa-arkiston digitointi: Kaupungin rakennusvalvonnan analogisen arkiston digitoitihankkeen toteuttaminen, johon kuuluu vaadittavien digitoitokriteerien määrittely ja digitoijan kilpailuttaminen, aineiston järjestäminen ja valmistelu digitoitavaksi, digitoitun aineiston lähettäminen digitoitavaksi, digitoitun aineiston palauttamisen valvonta sekä digitoitun aineiston laadun tarkastaminen ja siirtäminen sähköiseen arkistoon.	Digitointiprojektin toinen tosiasiallinen projektivuosi. Tavoitteena on, että vuoden 2023 aikana saadaan digitoitua 1/3 projektin aikana digitoitavasta aineistosta vuonna 2021 kilpailutetun palveluntuottajan kanssa. / Hallintopalvelut ja rakennusvalvonta	Tavoiteltu aineistomäärä on saatu digitoiduksi.	Alkuvuosi edennyt hitaasti, mutta oletuksena on, että tavoite loppuvuoden aikana saavutetaan.

<b>Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.</b>
Elintarviketilaisuuksissa huomioidaan alueellinen saatavuus ja mahdollistetaan paikallisten yrittäjien tarjousten teko (ruoka-puhtaus)	Lähialueen elintarvikkeiden käytön määrän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla/palvelujohtaja, ruokalistasuunnittelijat	Lähiruokan ostomäärä eur/v, % elintarvikkeiden ostomäärästä	Käynnistetty tukkutuotteiden kilpailutusprosessi. Osatarjousmahdollisuudella ja puitesopimuksilla mahdollistetaan alueen yrityksille tarjousten teko.

<b>Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.</b>
Verkkomaksamisen edistäminen	Verkkokaupan ostotapahtumien lisääminen sekä tuotevalikoiman kasvattaminen (talouspalvelut)	Verkkokaupan myynti (euroa). Verkkokauppaan lisättyjen tuotteiden lukumäärä.	1-7/23 myynti 69 500 eur (kasvu edell. vuoteen 81 %). Tuotevalikoimassa maltillista kasvua.
Valtuustoaloiteprosessin uudistaminen	Sähköisen valtuustoaloitteen käyttöönotto ja käyttöopastus vuoden 2023 aikana (tietohallinto)	Toteutunut/ei toteutunut	Projektin on vielä kesken johon tuen asiakirjahallinnon henkilömuutoksista. Pyrimme jatkamaan projektia, kun uusi henkilö on valittu.

### Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

<b>Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.</b>			
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.</b>
Alueen elinvoiman tukeminen/palvelujohtaja	Tarjouspyynnöt rakennetaan niin, että alueen yrittäjien on mahdollista tehdä tarjous (ruoka-puhtaus)	Alueellisten kumppaneiden määrä	Käynnistetty tukkutuotteiden kilpailutusprosessi. Osatarjousmahdollisuudella ja puitesopimuksilla mahdollistetaan alueen yrityksille tarjousten teko.
Aktiivinen työvoimapolitiikka, yhteistyö hankintojen työllistämistavoitteissa yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa.	Työvoimapolitiikka suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja kohdentaa palvelut työnhakijoiden tarpeisiin entistä	Hankinnoilla työllistettävien määrä.	2 toteutunutta

Moderni työnhaku edellyttää toimivia ja nykyaikaisia digitaalisia palveluja. Oman osaamisen kehittämisen ja opiskelun tulee olla mahdollista työnhaun ohessa ilman, että työtön menettää työttömyysetuutta.	tehokkaammin. Kansalaisten yksilöllisten palveluiden parantaminen on vaikuttavamman työllisyyspolitiikan avain.  Palvelujen digitalisoinnin edistäminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutuu. Foreammatti mahdollistaa digitaalisen työnhaun ja varsinkin oman työnhakuase- man määrittämisen paikallisilla työmarkkinoilla. Seudullisen kuntakoikeilun yhteydessä Foreammatin tunnuksia jaettu noin 1700 asiakkaalle.
---	---	--------------------------	---

Parannetaan yrittäjämönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Mikkelin kaupunki järjestää hankintailtoja ja muita yritystapaamisia elinkeinoelämälle yhteistyössä Mikkelin kaupungin Kehitysyhtiö Miksei Oy: kanssa.	Tapaamisia järjestetään väh. 2 kpl/vuosi (hankintapalvelut)	Tapahtumien lukumäärä	1 toteutunut

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Yritysesittelyt oppilaitoksissa (ruoka-puh- taus)	Osaajien houkuttelu/palvelujoh- taja tai -päällikkö	yritysesittelyt kpl/v	2 kpl toteutuneita yritysesitte- lyjä
Asukasmarkkinointia tehostetaan	Osaajien houkuttelu paranta- malla mielikuvaa kaupungista ja lisäämällä potentiaalisten muut- tajien tietoutta Mikkelistä / vies- tintätiimi	Markkinoinnin lisämäärä- rahalla suunnittelut toi- menpiteet toteutetaan olemassa olevan suunni- telman mukaisesti.	Toteutuu. Markkinointisuunni- telma esitely kh:lle. Toteutettu mm. Annilanranta, some-kam- panjat, asukastilaisuudet.. Syksyllä tulossa esim. uusi asu- kaslehti ja yhteiskampanja Mi- kalon kanssa.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Tarjotaan työharjoittelupaikkoja ja opin- näytetöiden aiheita	Uusien työntekijöiden saaminen pidemmällä aikavälillä/tulosityksi- kön esimies	harjoittelijat kpl/v	Työpaikkaohjaajien korvauskäy- täntö uudistettu ja selkeytetty motivoivampaan suuntaa. ruoka-puhkaus: 7 työssäoppijaa ajalla 01-07/2023 Henkilöstöpalvelut: Työharjoit- telu 1. opinnäytetyöt 2 Selvityksessä, kuinka saadaan koko kaupungin työharjoiteli- jamäärä
Osallistutaan opiskelijoiden tapahtumiin kumppanina	Lisätään tietoisuutta ja positiiv- ista mielikuvaa Mikkelistä / vies- tintätiimi	Opiskelijatapahtumat, joissa kaupunki on kump- panina kpl/v. Tavoitetaso 6 tapahtumaa / vuosi	Toteutuneita 3-4 tapahtumaa. Tavoitetaso täyttynee loppu- vuodesta.
Tarjotaan tietohallinnon harjoittelupaik- koja mahdollisia opinnäytetyön aiheita	Molemminpuolinen hyöty opiske- lijalle ja Mikkelin kaupungin tieto- hallinnossa	Harjoittelijat 2 kpl/v Opinnäytetyö 1 kpl/v	Harjoittelijan sijaan otimme työllistämistoimen kautta hen- kilön määräaikaiseen työsuhtee- eseen. Opinnäytetyönteki- jöt ei ole vielä hausta huoli- matta löydetty. Jatketaan ha- kua.