

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2023

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

MIKKELI

Sisällysluettelo

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

Johdon analyysi

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Isoimpana riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, ennuste koko vuoden toteumasta on noin 3,3 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 maksettavan korona-kertakorvauksen johdosta kaupungille on tulossa hyvinvointialueelta noin 110.000 euron lisälasku.

Talouden toteutuma ja johdon ennuste

	TP2022	TA2023	Muutettu		Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %	
			TA2023	Tot. 3/2022				Tot. 3/2023
Myyntituotot	14 168 256	12 314 000	12 314 000	3 955 644	3 337 440	11 953 985	12 314 000	100,0 %
Maksutuotot					100			
Tuet ja avustukset	15 199 422	604 300	604 300		67 561		604 300	100,0 %
Vuokratuotot	-138			32				
Muut toimintatuotot	1 962 638	1 034 000	1 034 000	743 642	624 839	1 649 090	1 034 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	31 330 178	13 952 300	13 952 300	4 699 318	4 029 941	13 602 888	13 952 300	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	151 933	259 100	259 100				259 100	100,0 %
Henkilöstökulut	-13 875 622	-10 508 500	-10 508 500	-3 540 504	-2 410 638	-9 477 701	-10 508 500	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-9 032 127	-8 498 100	-8 498 100	-2 291 081	-1 941 996	-7 655 931	-8 498 100	100,0 %
Henkilösivukulut	-4 843 495	-2 010 400	-2 010 400	-1 249 423	-468 642	-1 821 770	-2 010 400	100,0 %
Eläkekulut	-4 526 275	-1 693 600	-1 693 600	-1 169 755	-393 886	-1 524 110	-1 693 600	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-317 220	-316 800	-316 800	-79 669	-74 756	-297 660	-316 800	100,0 %
Palvelujen ostot	-266 366 180	-9 698 400	-9 698 400	-60 319 271	-2 164 291	-9 557 375	-10 108 400	104,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 303 672	-2 404 900	-2 404 900	-580 091	-594 391	-2 360 463	-2 404 900	100,0 %
Avustukset	-9 716 865	-8 709 300	-8 709 300	-1 960 480	-2 105 307	-10 434 684	-9 109 300	104,6 %
Vuokrakulut	-953 717	-810 700	-810 700	-251 579	-204 250	-774 299	-810 700	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 203 313	-1 027 500	-1 027 500	-528 217	-360 262	-1 502 733	-1 027 500	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-295 419 369	-33 159 300	-33 159 300	-67 180 140	-7 839 139	-34 115 670	-33 969 300	102,4 %
TOIMINTAKATE	-263 937 258	-18 947 900	-18 947 900	-62 480 822	-3 809 198	-20 512 782	-19 757 900	104,3 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Menojen kehitys

Suurimpana riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu talousarviossa 2,9 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 3,3 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 maksettavan korona-kertakorvauksen johdosta kaupungille on tulossa hyvinvointialueelta noin 110.000 euron lisälasku.

Muilta osin toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.