

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2026

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Määrärahamuutokset	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	4

Johdon analyysi

Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden ensimmäinen vuosi on takana, joten pystytään paremmin arvioimaan toteumaa. Kaupungin viranhaltijavalmistelussa kaupunginhallitusta on 16.3.2026 informoitu, että verotuloennusteesta johtuen Mikkelin kaupungin vuoden 2026 talousarviota tulisi tarkastella 2,5 miljoonaa euroa pienemmäksi. Tämän perusteella Mikkelin kaupunginhallitus esittää 4.5.2026 koontuvalle kaupunginvaltuustolle em. leikkausta talousarvioon, joka Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan osalta tarkoittaa 750 000 euron leikkausta seudulliseen budjettiin. Tästä Mikkelin osuus on 550 483 euroa. Loppuosa tulee muiden jäsenkuntien hyödyksi. Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden osalta leikkaukset tullaan kohdentamaan palkkatukeen, yritysten palveluihin, monialaiseen ja kartoitettavaan työhönvalmennukseen, tulosperusteiseen rekrytointiin ja euroa työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Ennusteen mukaan vuoden 2026 budjetti leikkautuu 5,3 prosentilla.

Mikkelin seudun työllisyyspalvelut on jättänyt ESR+ -hankehakuun hankehakemuksen. Hankkeen on tarkoitus aloittaa 1.10.2026. Esitetty leikkaus ja hanke on huomioitu johdon ennusteessa niin toimintatuotoissa ja toimintakuluissa. Tästä huolimatta maaliskuun seurannassa käytettävissä olevien tietojen perusteella Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan muutettavan talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

	TP2025	TA2026	Tot. 3/2025	Tot. 3/2026	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	8 005 572	10 104 300	2 613 175	2 522 638	9 354 300	92,6 %
Maksutuotot	3 200				0	
Tuet ja avustukset	70 572	287 200		2 490	490 000	0,3 %
TOIMINTATUOTOT	8 079 344	10 391 500	2 613 175	2 525 128	9 844 300	94,7 %
Henkilöstökulut	-3 893 776	-4 184 500	-889 713	-961 462	-4 542 163	108,5 %
Palkat ja palkkiot	-3 142 678	-3 374 100	-738 712	-772 786	-3 662 484	108,5 %
Henkilösivukulut	-751 098	-810 400	-151 002	-188 675	-879 679	108,5 %
Eläkekulut	-653 636	-691 100	-128 533	-159 795	-750 186	108,5 %
Muut henkilösivukulut	-97 462	-119 300	-22 469	-28 881	-129 493	108,5 %
Palvelujen ostot	-2 150 184	-3 335 800	-391 404	-506 453	-2 985 800	89,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 878	-30 000	-17 851	-5 177	-18 137	
Avustukset	-1 794 208	-2 600 000	-74 391	-462 620	-2 050 000	78,8 %
Vuokrakulut	-200 765	-205 200	-48 595	-56 942	-235 000	114,5 %
Muut toimintakulut	-532	-36 000	-355	-793	-13 200	36,7 %
TOIMINTAKULUT	-8 079 344	-10 391 500	-1 422 309	-1 993 447	-9 844 300	94,7 %
TOIMINTAKATE	0	0	1 190 866	531 681	0	

Yhteistoimintakorvaukset kunnilta			Johdon ennuste		Erotus
		10 104 300		9 354 300	750 000
Hirvensalmi	2,54 %	256 649	2,54 %	237 599	19 050
Juva	6,85 %	692 145	6,85 %	640 770	51 375
Kangasniemi	6,23 %	629 498	6,23 %	582 773	46 725
Mikkeli	73,39 %	7 415 546	73,39 %	6 865 121	550 425
Mäntyharju	8,61 %	869 980	8,61 %	805 405	64 575
Puumala	2,38 %	240 482	2,38 %	222 632	17 850

Määrärahamuutokset

Toimintatuotot:

- - 750 000 euroa, kp 8001 Kuntien maksuosuudet

Toimintakulut:

- - 500 000 euroa, kp 8307 Palkkatuki
- - 70 000 euroa, kp 8311 Työllisyysalueen yritysten palvelut
- - 100 000 euroa, kp 8304 monialainen ja kartoittava työhönvalmennus
- - 30 000 euroa, kp 8304 tulosperusteinen rekrytointi
- - 50 000 euroa, kp 8303 työ- ja toimintakyvyn kartoitus

- Yhteensä - 750 000 euroa.

Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Maksutuotot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Muut toimintatuotot

-

Tuet ja avustukset

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Henkilöstömenot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Palveluiden ostot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Avustukset

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Muut kulut

Toteutuu talousarvion mukaisena.