

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2025

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	4
Strategiakortit	5
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	19
Investoinnit	21

Johdon analyysi

Lautakunnan alainen toiminta on toteutunut palvelusuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden ja kesän tapahtumat ovat kohdanneet yleisönsä hyvin ja syksyn tapahtumien valmistelut ovat käynnissä. Kehitystyötä tehdään hanke- ja avustusrahoituksen turvin, joskaan uusia hankerahoitusmahdollisuuksia ei ole avautunut odotusten mukaisesti. Irtaimen sekä rakentamisen ja kunnossapidon investoinnit ovat toteutuneet ja toteutumassa investointisuunnitelman mukaisesti ja Rantakeitaan uimahallin kloorikoneen uusimiseen (vanhan koneen rikkoutuminen) tarvittava määräraha pystytään osoittamaan lautakunnalle myönnetystä investointimäärärahasta (eräät investoinnit toteutuvat arvioitua kustannusta edullisemmin).

Kesäkuun seurannan perusteella lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion lähes 610 000 euroa. Alitusta arvioidaan muodostuvan myyntituotoista (kaupunginorkesteri ja liikuntapalvelut sekä seutukirjastotoiminnan päättyminen Pertunmaalla Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntaliitoksen yhteydessä), liikuntapalvelujen tilojen vuokrista ja muista tuotoista. Myöskään avustus- ja hanketulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti.

Lautakunnan toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 500 000 euroa. Kaikissa tiliryhmissä arvioidaan syntyvän säästöjä. Suurimmat säästöt arvioidaan syntyvän kansalaisopiston palvelujen ostoissa (noin 60 000 euroa) sekä liikuntapalvelujen henkilöstökuluissa (noin 100 000 euroa) ja vuokratuloissa (noin 110 000 euroa).

Kesäkuun seurannan perusteella lautakunnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, katteen arvioidaan heikkenevän noin 112 000 euroa. Tulosalueita kehoitetaan toteuttamaan palvelusuunnitelmaa kustannustehokkaasti ja tarkkaa taloudenpitoa noudattaen.

Talouden toteutuma

Hyvinvoinnin ja osallisuuden ltk

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot.6 /2024	Tot .6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	1 187 504	1 397 900		1 397 900	487 847	429 377	1 045 178	1 085 800	77,7 %
Maksutuotot	353 647	425 600		425 600	63 119	51 781	290 124	335 100	78,7 %
Tuet ja avustukset	555 773	681 900		681 900	415 010	484 401	648 699	613 900	90,0 %
Vuokratuotot	573 796	738 900		738 900	300 743	257 219	490 756	570 100	77,2 %
Muut toimintatuotot	195 895	177 500		177 500	57 798	95 935	325 152	209 800	118,2 %
TOIMINTATUOTOT	2 866 614	3 421 800		3 421 800	1 324 517	1 318 713	2 742 127	2 814 700	82,3 %
Henkilöstökulut	-6 893 898	-7 404 300		-7 404 300	-3 542 775	-3 725 339	-7 249 888	-7 218 300	97,5 %
Palkat ja palkkiot	-5 608 503	-5 923 800		-5 923 800	-2 880 974	-3 023 661	-5 886 279	-5 775 000	97,5 %
Henkilösivukulut	-1 285 395	-1 480 500		-1 480 500	-661 802	-701 677	-1 363 609	-1 443 300	97,5 %
Eläkekulut	-1 148 113	-1 320 600		-1 320 600	-592 703	-613 006	-1 187 443	-1 287 100	97,5 %
Muut henkilösivukulut	-137 282	-159 900		-159 900	-69 099	-88 671	-176 167	-156 200	97,7 %
Palvelujen ostot	-2 631 014	-2 805 600		-2 805 600	-1 272 681	-1 274 944	-2 635 693	-2 727 600	97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 262 513	-1 554 700		-1 554 700	-682 200	-725 479	-1 342 607	-1 522 300	97,9 %
Avustukset	-1 890 454	-1 931 700		-1 931 700	-1 027 814	-1 096 236	-2 016 303	-1 931 700	100,0 %
Vuokrakulut	-6 558 412	-6 666 700		-6 666 700	-3 457 129	-3 385 323	-6 422 192	-6 534 600	98,0 %
Muut toimintakulut	-80 823	-233 000		-233 000	-40 622	-38 328	-76 259	-166 400	71,4 %
TOIMINTAKULUT	-19 317 114	-20 596 000		-20 596 000	-10 023 221	-10 245 649	-19 743 075	-20 100 900	97,6 %
TOIMINTAKATE	-16 450 500	-17 174 200		-17 174 200	-8 698 704	-8 926 936	-17 000 948	-17 286 200	100,7 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut ja hallinto									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	3 270	2 200		2 200	1 859	4 098	7 624	4 100	186,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 147 558	-2 197 900		-2 197 900	-1 108 532	-1 238 053	-2 396 162	-2 197 900	100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 144 289	-2 195 700		-2 195 700	-1 106 673	-1 233 955	-2 388 538	-2 193 800	99,9 %
Yleiset kulttuuripalvelut									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	30 587	99 800		99 800	18 728	22 347	46 232	28 000	28,1 %
TOIMINTAKULUT	-491 327	-591 700		-591 700	-227 986	-214 902	-476 044	-574 700	97,1 %
TOIMINTAKATE	-460 740	-491 900		-491 900	-209 258	-192 555	-429 812	-546 700	111,1 %
Kaupunginorkesteri									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	60 004	202 900		202 900	25 013	43 634	56 076	88 200	43,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 126 113	-1 092 100		-1 092 100	-604 341	-584 100	-1 088 524	-1 027 100	94,0 %
TOIMINTAKATE	-1 066 110	-889 200		-889 200	-579 327	-540 467	-1 032 447	-938 900	105,6 %
Museopalvelut									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	154 316	123 800		123 800	58 761	43 192	116 346	135 800	109,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 424 137	-1 369 500		-1 369 500	-784 977	-757 209	-1 375 508	-1 369 500	100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 269 821	-1 245 700		-1 245 700	-726 216	-714 017	-1 259 162	-1 233 700	99,0 %
Kirjastopalvelut									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	512 008	484 200		484 200	253 231	245 304	411 230	404 900	83,6 %
TOIMINTAKULUT	-3 295 149	-3 567 700		-3 567 700	-1 679 295	-1 742 007	-3 401 020	-3 508 500	98,3 %
TOIMINTAKATE	-2 783 141	-3 083 500		-3 083 500	-1 426 064	-1 496 703	-2 989 790	-3 103 600	100,7 %
Kansalaisopisto ja osallisuus									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	684 370	701 400		701 400	160 879	129 380	551 236	627 200	89,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 005 933	-2 112 100		-2 112 100	-1 003 478	-1 070 291	-2 137 859	-2 001 000	94,7 %
TOIMINTAKATE	-1 321 563	-1 410 700		-1 410 700	-842 600	-940 911	-1 586 622	-1 373 800	97,4 %
Liikuntapalvelut									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	1 205 533	1 612 200		1 612 200	620 346	700 869	1 187 735	1 348 200	83,6 %
TOIMINTAKULUT	-7 361 280	-8 063 200		-8 063 200	-3 829 398	-3 894 940	-7 492 097	-7 853 200	97,4 %
TOIMINTAKATE	-6 155 747	-6 451 000		-6 451 000	-3 209 051	-3 194 071	-6 304 362	-6 505 000	100,8 %
Nuorisopalvelut									
	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	216 526	195 300		195 300	185 699	129 890	153 549	198 300	101,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 465 616	-1 601 800		-1 601 800	-785 214	-744 147	-1 430 322	-1 569 000	98,0 %
TOIMINTAKATE	-1 249 090	-1 406 500		-1 406 500	-599 515	-614 258	-1 276 773	-1 370 700	97,5 %

Strategiakortit

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja harrastuneisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Lautakunta vastaa kansalaisopiston, yleisten kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen, nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

Palvelusuunnitelma

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön sekä kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Palveluissa pyritään huomioimaan erilaiset kohderyhmät sekä kehittämään markkinointia ja käyttäjälähtöisiä palveluita. Toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa muun muassa monilla kehittämishankkeilla, jossa kaupunki on kumppanina mukana. Eloisan kanssa ollaan tiiviissä kehittämis-yhteistyössä hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhteistyömallien suunnittelussa.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston päättämät talouden tasapainotusohjelmat. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken tehdään monipuolista yhteistyötä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisen toimintojen merkitys on korostunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lautakunnan alaiset tulosalueet vaikuttavat myönteisesti myös Mikkelin maineeseen viihtyisänä asuin- ja kulttuurikaupunkina.

Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja alueellinen toiminta ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalue vastaa myös kaupungin osallisuuden kehittämisestä. Yhdessä osallistuen -ryhmähanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa kehittää kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä osallisuuden ja etsivän hyvinvointityön mahdollisuuksia.

Kirjastopalvelut toteuttaa kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointia tukevaa lakisääteistä peruspalvelua. Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjota ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja monipuoliseen lukutaitoon. Laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu myös tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Kirjastopalveluja tarjotaan kiinteissä toimipaikoissa, hakeutuvana palveluna ja verkkopalveluina. Palveluiden saatavuutta on parannettu omatoimikäytön mahdollistavalla tekniikalla kaikissa lähikirjastoissa ja itsepalveluaukiololla pääkirjastossa. Rantakeitaaseen on sijoitettu varaustennoutoautomaatti. Kirjasto tarjoaa elämyksiä, sivistystä ja elinikäistä oppimista myös ohjatun toiminnan sekä yhteistyöverkostossa tuotettujen tapahtumien muodossa. Yksi tärkeimmistä yhteistyömuodoista on Kirjastopolku, joka on vakiintunut ohjaussuunnitelma lukutaitojen, kirjastonkäyttö- ja tv-taitojen kehittämiseen yhdessä perusopetuksen ja esiopetuksen kanssa.

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja esittelemine sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Mikkelin taidemuseo toimii alueellisena vastuumuseona taidemuseotehtävän osalta Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin edistäminen alueella. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloitti toimintansa Päämajatalossa 4.6.2021. Muisti ja Päämajamuseo toimivat yhteistyössä asiakaspalvelun ja näyttelyiden osalta. Museoiden uusi kokoelmahallintajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa.

Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta, käyttöä ja harrastamista sekä luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kulttuuri ja taide ovat osaltaan rakentamassa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, lisäämässä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Painopisteinä toiminnassa ovat lasten, nuorten ja ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit, kuten Kulttuurikameli varhaiskasvatuksen puolelle ja Kulttuuripolku perusopetukseen sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut hyvinvointialueen suuntaan, jatkuvat. Suurimpien tapahtumien, kuten Hulivilikarnevaalin sekä Museoiden Yön, järjestämistä jatketaan.

Kaupunginorkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri tarjoaa osallistaan kulttuurikasvatusta Mikkelin kouluikäisille (Kulttuuripolku) sekä päiväkotii-ikäisille (Kulttuurikameli). Orkesteri näyttää merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Orkesteri ja Mikaeli Oy tiivistävät ja tehostavat toimintojaan ja koittavat näin parantaa toimintakatetta.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on liikuntalain mukaisesti luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtävät toteutetaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa kuntalaisia osallistamalla. Liikuntapalveluiden toiminnan painopisteitä ovat Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman mukaisesti lasten ja nuorten liikunta, terveysliikunta, luontoliikunta sekä tapahtumien ja kilpailujen tukeminen.

Nuorisopalveluiden perustehtävänä on järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa. Laadukkaan, tarkoituksenmukaisen ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavan nuorisotyön edellytyksenä on ketterä moniammatillinen yhteistyö. Näitä rakenteita ja prosesseja vahvistetaan sekä kehitetään. Nuorisotyötä toteutetaan eri toimintaympäristöissä nuoren tarpeet ja toiveet huomioiden. Kiinteiden tilojen osalta pyritään saavuttavuuteen sekä mahdollisimman korkeaan käyttöasteeseen yhdistämällä käytössä oleviin tiloihin eri toimijoiden toteuttamia toimintoja ja palveluja. Digitaalisia toimintaympäristöjä ja -menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään fyysisten tilojen rinnalla. Valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman (VANUPO) 2024–2027 keskeisiä teemoja ovat syrjäytymisen torjunta, nuorten hyvinvointi kouluissa ja oppilaitoksissa, mahdollisuus mieluisaan harrastukseen matalalla kynnyksellä, mielenterveyden tukeminen, osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen sekä nuorten turvallisuuden tunteen, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen. Ko. teemat ovat keskeisessä asemassa toteutettaessa nuorisotyötä paikallisesti kaupungin nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) huomioiden.

Kansalaisopistokurssien tarkoituksena on tarjota opiskelun ja harrastamisen mahdollisuuksia mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja edullisilla hinnoilla kaikille kursseista kiinnostuneille. Aihepiirejä löytyy kaikilta elämäalueilta ja ikärajoja ei tunneta. Kansalaisopiston kursseilla voi opiskella ja harrastaa, tutustua uusiin ihmisiin, saada onnistumisen kokemuksia, jakaa tekemisen iloa muiden kanssa tai vaikkapa kehittää fyysistä kuntoa. Teemme yhteistyötä sekä kaupungin muiden toimijoiden että ulkopuolisten tahojen kanssa, pidämme yllä sekä maakunnan laajuisia yhteyksiä että kehitämme kansainvälisiä kontakteja.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Kirjastopalveluiden toiminta on sujunut palvelusuunnitelman mukaisesti. Laina- ja tapahtumatoiminta on ollut vilkasta. Toiminnassa on otettu huomioon vuosille 2025–2029 hyväksytyn kirjastosuunnitelman painopisteet. Niitä ovat monipuoliset lukutaidot, kirjastotilat ja välineet, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta sekä saavutettava ja näkyvä kirjasto. Eri-ikäisten monipuolisia lukutaitoja edistetään muun muassa koulun ja kirjaston Kirjastopolku-yhteistyöohjelman sekä erilaisten luku- ja kirjapöytäavustusten avulla. Lukutaidot ovat keskiössä Lumme-kirjastojen yhteisessä Työkaluja aikuisten lukutaitotyöhön -hankkeessa. Kirjasto on mukana myös käynnistyvässä Lukeva Mikkeli -hankkeessa, jossa laaditaan kaupunkitasoinen lukutaitostrategia. Kirjastotiloissa on muun muassa tehty mahdollisuuksien mukaan parannuksia kalusteisiin ja välineisiin. Pääkirjastolla on toimintoja sijoitettu uudelleen, ja asiakastilojen opasteet saadaan uusittua syksyllä irtaimen investointirahan turvin. Kirjaston tilat on liitetty Timmi-tilavarausohjelmaan, ja varausmahdollisuutta aletaan markkinoida syksyllä. Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan muun muassa varustamalla loputkin työpisteet asianmukaisilla, ergonomisilla kalusteilla ja välineillä. Niukka henkilöresurssi heijastuu jaksamiseen. Kirjaston viestintää uudistetaan niin, että se saavuttaisi entistä paremmin myös henkilöitä, jotka eivät ennestään aktiivisesti käytä kirjastoa.

Museopalvelut toteuttaa neljä vaihtuvaa näyttelyä vuonna 2025. Näistä kolme on jo toteutettu; yksi Suur-Savon museossa ja kaksi näyttelyä taidemuseossa. Lokakuussa taidemuseossa avataan vielä yksi vaihtuva näyttely. Koko vuoden kävijäta-voite on 38 500 kävijää. Kesäkuun loppuun mennessä kävijöitä on ollut 22 482. Museoiden merkittävin yksittäinen tapahtuma Museoiden yö järjestetään perjantaina 24.10.2025. Viestikeskus Lokin kunnostushanketta varten on perustettu työryhmä, joka on laatinut kohteen kunnostussuunnitelman ja kustannusarvion. Lokin kunnostamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta eri lähteistä syksyn aikana. Tarkoituksena on hakea myös eduskunnan myöntämää ”Joululahjarahaa” hanketta varten. Kaakkois-Suomen Viestikillan vapaaehtoistyöntekijät ovat purkaneet Lokin pysyvää näyttelyä kevään ja kesän aikana. Mikäli ulkopuolista rahoitusta hankkeeseen saadaan, Lokin luolaston kunnostus alkaa vuonna 2026, jonka jälkeen päivitetty museonäyttely pystytetään kunnostettuun luolaan. Mikäli hanke etenee suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin uudistettu Viestikeskus Lokki avata yleisölle aikaisintaan kesällä 2027. Taidemuseo jatkaa toistaiseksi väistötiloissa kauppa-keskus Akselissa. Suunnitelmaa pysyvien toimitilojen saamiseksi museoiden toimistolle ja taidemuseolle ei ole tehty. Museokokoelmien säilytystilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset ja ne sijaitsevat hajallaan eri puolilla Mikkeliä. Mikäli vuoden 2026 talousarvion saadaan rahoitus, taidekokoelmille vuokrataan lisätilaa Eläkasta.

Yleisissä kulttuuripalveluissa poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit, kuten Kulttuurikameli varhaiskasvatuksen puolelle ja Kulttuuripolku perusopetukseen sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut hyvinvointialueen suuntaan, muodostavat arjen

kivijalan ja alkuvuoden toiminnot näiden osalta ovat toteutuneet normaalisti. Vuosittaisista suurimmista tapahtumista kesäkuun lopussa järjestetty Hulivilikarnevaali sujui lähes suunnitelmien mukaan ja saavutti jälleen noin 10 000 käyntikertaa tapahtumaviikon aikana. Kahden lastenkirjailijan / kuvittajan Tarinasoppaa -näyttely kirjaston Mikkeli-salissa ilahdutti niin pieniä kuin suurempiakin kävijöitä noin kuukauden ajan alkukesästä. Kesäkauden Puistikonsertti -sarja jatkuu vielä elokuun loppupuolelle, mutta alkujakson osalta sääolosuhteet ovat hieman vaikuttaneet kävijämääriin. Pienten Puistikot tapahtumissa niin ikään vaihteleva sää on tuonut laskua kävijämääriin. Kulttuuripankin laajenemishanke alkaa olla siinä vaiheessa, että palvelu voidaan ottaa käyttöön ja tietoja alkaa syöttää palveluun, julkistamistilaisuus pidetään 30.9. Tamperella. Museoiden Yön (24.10.2025) valmistelua jatketaan museopalveluiden kanssa.

Kaupunginorkesterin vuosi on sujunut melko normaalisti. Konserttien kävijämäärät ovat olleet kaksijakoiset keväällä - tietyt konsertit myyneet todella hyvin ja toiset odotettua heikommin. Tammikuussa järjestettiin Taidetestaajat –konsertteja kaksi kappaletta, joissa kuuljoita yhteensä noin 1000. Sairaspoissaolot jonkin verran hankaloittaneet toimintaa ja lisänneet kuluja, mutta tilanne on tasaantumassa. Lippuhintoja tarkistettiin ylöspäin syyskaudesta 2025 alkaen, jonka odotetaan kehittävän lipputulota parempaan suuntaan. Joitain laskutuksia tallenteista ja festivaaliesiintymistä on vielä tekemättä. Haettavia avustuksia on todella vähän tarjolla, joten ennustetaan että tälle vuodelle ei saada lainkaan avustuksia. Syksyllä on muusikko opintovapaalla ja sen sijaistusjärjestelyt on toteutettu sisäisillä siirroilla mahdollisuuksien mukaan, jotta sijaistustannukset pysyvät minimissä. Investointirahoilla on hankittu orkesterille padit, joiden käyttöönotto ja koulutus aiheuttavat jonkin verran kuluja.

Liikuntapaikoilla rakennetaan ja kunnostetaan vuonna 2025 useita eri kohteita. Haukivuorelle valmistui heinäkuussa hiekkatekonurmella uudistettu tenniskenttä. Urheilupuiston kastelujärjestelmä uusitaan elokuussa, juoksuradan vesiaste kunnostetaan ja aurinkokatsomon puolelle on tehty erillinen katsomo pyörätuoleille. Urheilupuistoon on myös uusittu ajanottojärjestelmä, lähtölineet ja toinen korkeushyppypatjoista on saanut uuden suojakotelon. Urheilupuistoon valmistuu vuoden 2025 aikana myös viheraluesuunnitelma ympäröiviin rinteisiin. Kalevankankaan yleisurheilun heittoalueen moularihäkki on kunnostettu. Kaihun Frisbeegolfradalle rakennetaan useampia uusia portaita jyrkempiin rinteisiin, joita osaa voi hyödyntää myös kuntoportaina. Saimaanportin koulun viereistä beachvolleyn aluetta laajennettiin niin, että Urpolaan saatiin yhteensä 8 beachvolley -kenttää, mikä mahdollistaa valtakunnallisten turnausten järjestämisen alueella. Tykkilumenlatu siirretään parin vuoden ajaksi kokeiluna Kalevankankaalle, siirto mitä moni käyttäjä on toivonut mm. helpomman latuprofiilin takia. Tapahtumia ja kilpailuja varten seurojen käytössä oleva ajanottokoppi on saanut kesän aikana uuden ilmeen. Hänninkenttä saa uuden huoltorakennuksen pukuhuoneineen ja kioskitaloineen sekä sisätilat jäähöitokoneille. Urakka valmistuu 30.9.2026 mennessä. Lisäksi Hänninkentän tekojälälaitteiston säätö- ja ohjausjärjestelmä uusitaan. Ristiinan urheilukentän huoltorakennus kunnostetaan ja se saa laajennustilan latukoneelle. Tuppuralan ulkokuntosali uusitaan, kunnostukseen on saatu AVI:lta 20 000 euron avustus ja osallistavasta budjetoinnista 20 000 euroa. Osallistavalla budjetoinnilla rakennetaan myös Ristiinaan 5 korin harjoittelufrisbeegolfrata vanhan hiekkakentän yhteyteen, korjataan Suomenniemien frisbeegolfradan heittopaikkoja ja hankitaan painonnostotanko irtokiekoilla. Viihdeumala Rantakeitaan isot pukuhuoneet ovat saaneet uudet pukukaapit ja loppuvuoden aikana on tarkoitus tehdä allaslaitteiden kuntotarkastus. Keväällä Rantakeitaan kloorikoneen hajoamisen myötä uusi kone vaihdetaan vielä vuoden 2025 aikana. Harjoitusjäähalli avautuu käyttökiellon jälkeen jälleen normaaliin käyttöön ja jääurheiluseurat pääsevät aloittamaan kauden suunnitelman mukaisesti. Saneerauksessa vahvistettiin teräsrakenteet nykyajan vaatimuksia vastaaviksi, pukuhuoneisiin tehtiin käyttömukavuutta lisääviä toimenpiteitä ja pintasaneeraus. Myös valaistusta parannettiin ja ilmanvaihtokone vaihdettiin ilmankosteuden ja laadun parantamiseksi. Kaupungin ylläpitämien sisäkuntosalien yksittäisiä kuntosalilaitteita on tarkoitus uusia ja päivittää loppuvuoden aikana määrärahojen sallimissa puitteissa.

Liikuntapalveluiden ja perusopetuksen yhteinen Move like Mikkeli -hanke, jossa lukuvuoden 2024-2025 aikana kaksi kouluPT:a (personal trainer) on työskennellyt Haukivuoren, Ristiinan ja Anttolan yhtenäiskouluissa, sai OKM:n avustuksen myös jatkohankkeelle lukuvuodelle 2025-2026. Jatkohankkeessa mukaan tulevat Mikkelin Lyseo ja Tuppuralan koulu. Etelä-Savon kunnat saivat OKM:lta yhteisen hankerahoituksen valtakunnalliselle pilottihankkeelle ”Vastuullisuus Etelä-Savon kuntien liikuntatoiminnassa”. Hankeaika on 1.1.2025 - 31.3.2026. Liikunnan ohjaustoiminnassa käynnistettiin kuntosalikaveritoiminta. Naisvuoren uimahallin lauantait avattiin muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen yleisöinnille.

Nuorisopalveluissa kesän ajan toimintoja toteutettiin taide-, liikunta-, luonto sekä tapahtumat- ja retket- teemojen kautta. Nuorilta on kerätty palautetta toiminnoista ja näitä hyödynnetään konseptin kehittämisessä tulevalle kesälle. Nuorisopalvelut on sitoutunut vuosille 2025-2026 valtakunnallisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaamiskeskuksen (Nuoska) yhteiskehittäjäkunnaksi. Yhteiskehittämisen keskeisinä tavoitteina on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön määrittely sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön näkyvyyden vahvistaminen opetuksen ja opiskeluohjelmien suunnitelmassa. Hankerahoitusten loppumisen myötä koulunuorisotyö Kalevankankaan koululla ei jatku lukuvuonna 2025-2026. Nuorisopalvelut on irtisanonut yhteistyösopimuksen päättymään Po1nt-sivuston osalta päättymään 31.12.2025. Vuosittaiset kustannukset tästä nuorille suunnatusta, Kuopion kaupungin koordinoimasta sivustosta on ollut Mikkelin kaupungille 11 000 euroa. Jatkossa Mikkelin nuorisopalvelut toteuttaa vastaavat palvelut oman organisaation sisäisesti. Uudistuksen tavoitteena on mm. kustannustehokkuus, parempi saavutettavuus mikkeliläisille nuorille ja nuorten vahvempi osallistuminen viestinnän toteutukseen.

Kansalaisopiston kevätkausi sujui suunnitelmien mukaan. Seitsemän opiston yhteinen laatu- ja kehittämishanke LAKE23-25 tuli päätökseensä, ja samalla kokoonpanolla haettu uusi LAKE-hanke sai myös OPH:n rahoituksen. Sen toimintakausi on 2025-2027. Molempien hankkeiden rahoituksen kohde on etänä toteutettavien kurssien portaali, eopisto.fi. Tähän portaaliiin on lisätty LAKE2023-2025- hankkeessa kehitetyt kurssit. Keskustelut pysyvämmästä opistoyhteistyöstä on aloitettu, ja niiden lopputuloksena toivotaan olevan opistojen yhteisen Etelä-Savon opistopiirin kehittäminen. Opistopiiriin hyötyjä voisi löytyä edelleen haettavien hankkeiden kautta, arjen haasteiden ratkaisuja unohtamatta. Opistojen tiiviimmän yhteistyön hedelmiä voivat myös olla kahdenväliset uudet toimintamallit. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuosi sitten työryhmän, jonka ehdotus hallituksen esitykseksi taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi valmistui juuri ennen juhannusta. TPO-toimijat saavat antaa siitä omat lausuntonsa, ja Mikkelissä taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen ja laativat syyskuun aikana oman, yhteisen lausunnon. Yhteistyö TE-toimiston ja kotoutumispalveluiden kanssa alkoi hyvin, ja ensimmäiset S2-kurssit on pidetty. Yhteistyö jatkuu räätälöityjen, eritasoisten S2-kurssien parissa. Opisto päivitti järjestyssäännöt ja turvallisemman tilan periaatteet sekä tietosuojaohteen. Opiston syyslukukauden ilmoittautuminen alkoi vilkkaasti, samaan tahtiin kuin edellisenä vuonna. Tammikuussa aloittaneen liikunnan suunnittelijaopettajan haastattelu lehdessä ja ilmoittautumispiste kauppakeskus Stellassa toivat positiivista näkyvyyttä.

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkel

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Seurataan liikuntapaikkojen käyttöä vuosittain vähintään 8 eri liikuntapaikalla mm. kävijälaskureilla ja myytyjen lippujen määrällä.	Reagoidaan liikuntapaikkojen käyttömäärien muutoksiin ja muutetaan toimintaa tarpeiden mukaiseksi / liikuntapalvelut	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut. Mm.: Viihdeuimala Rantakeidas Naisvuoren uimahalli Rantakeitaan kuntosali Hauki-Hallin kuntosali Anttolatalon kuntosali Siekkilän frisbeegolf-rata Ylipainehalli Kilpajäähalli Kävijämäärät raportoidaan vuositason tilinpäätöksen yhteydessä.

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kalevankankaan kehittämisalusta: Hyvin ylläpidetyt liikuntapaikat, jotka houkuttelevat järjestämään toimintaa sekä liikuntapaikkojen myynnin ja markkinoinnin lisääminen.	Kalevankankaan sisäliikuntapaikkojen käytön lisääminen hiljaisempiin aikoihin eli ma-pe klo 8-16: kilpajäähalli 55 %, harjoitusjäähalli 45 % ja ylipainehalli 40 % /liikuntapalvelut.	Käyttöaste ma-pe klo 8-16: kilpajäähalli harjoitusjäähalli ylipainehalli	Käyttöaste (%) kevätkausi 2022/2023/2024/2025 Ylipainehalli: 21/33/39/40 Kilpajäähalli: 49/51/51/77 Harj.jäähalli: 41/43/41/0 (Harjoitusjäähalli suljettu 31.7.2025 saakka. Osa vuoroista kilpahallissa.)

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Mikkelin kaupungin verkkokaupan ja ajanvarausjärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Pin-koodin käytön lisääminen liikunta- paikkojen ovien lukitusjärjestelmissä. Ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto kirjaston tilojen varauksiin.	Ostamisen ja varaamisen helpottuminen käyttäjävälisillä digipalveluilla /liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut	Verkkokaupassa myytävien tuotteiden määrä tulosalueittain. Liikuntatilojen määrä, joissa pin-koodillinen kulku. Kirjaston varattavat tilat liitetty ajanvarausjärjestelmään: toteutunut/ei toteutunut.	Museot: verkkokaupassa myytävien tuotteiden määrä 60 tuotetta. Liikuntapalvelut: verkkokauppa 15, pin-koodilliset tilat 3. Kulttuuripalvelut: verkkokauppa 4 tuotetta. Nuorisopalvelut verkkokauppa 6 tuotetta. Kirjaston varattavat tilat on liitetty ajanvarausjärjestelmään. Sen tiedotus asiakkaille alkaa syksyllä.
Vahvan tunnistautumisen käyttöönoton valmistelu Lumme-kirjastojen asiakkaaksi rekisteröitymisessä. Tekninen toteutus tulee kirjastojärjestelmää ylläpitävältä Koha-Suomelta.	Kirjastoasiakkuuden saamisen helpottuminen, kun asiakas voi tehdä korttihakemuksen verkossa / kirjastopalvelut	Toteutunut / ei toteutunut	Valmistelua tehdään Koha-Suomessa. Teknistä toteutusta ei saada lähiaikoina.
Orkesterin nuottimateriaalissa siirrytään digitaalisen materiaalin käyttöön mahdollisimman paljon. Vähentää paperin käyttöä ja nuottimateriaalien postittamista merkittävästi.	Jokaiselle muusikolle hankitaan iPad, joiden avulla digitaalisen nuottimateriaalin käsittely ja soittaminen onnistuu. /kaupunginorkesteri	Toteutunut	Orkesteri saanut investointirahoilla hankittua padit, joiden käyttöönotto ja koulutus on aloitettu.
Tarkoituksenmukaiset sosiaalisen median kanavat ovat aktiivisesti käytössä.	Nuorten kohtaamisia tapahtuu myös verkossa. /nuorisopalvelut	Toteutunut/ei toteutunut	Nuorisopalvelut: toteutunut mm. Instagram (nuortenmikkeli, vanhateuras-tamo, koulunuorisotyomikkeli)
Verkkokurssien hyödyntäminen henkilöstön koulutuksessa.	Henkilöstö suorittaa vähintään yhden verkkokoulutuksen vuosittain. /esimiehet	Suoritettu/ei suoritettu	Liikuntapalvelut: toteutunut osittain. Kulttuuripalvelut: suoritettu. Kirjastopalvelut: toteutunut osittain.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kaupunginorkesterin tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti	Jatketaan levytysten tekoa kansainvälisen levy-yhtiön kanssa. /kaupunginorkesteri	levytysten määrä	Keväällä 2025 tehtiin levytys kansainväliselle levy-yhtiölle. Ei vielä julkaistu.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Opinnäytetöiden ja harjoitteluiden tekeminen Mikkelin kaupungille.	Toimintojen kehittäminen tutkimuksen avulla. /lautakunnan alaiset tulosalueet	Opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden määrä	Liikuntapalvelut: harjoittelijat 3, oppisopimusopiskelijat 3, opinnäytetyöt 1 Kulttuuripalvelut: 2 harjoittelijaa Nuorisopalvelut: 7 harjoittelijaa Kirjastopalvelut: 1 harjoittelija
Kaupunginorkesteri vahvistaa yhteistyötään Mikkelin musiikkiopiston kanssa. Pyritään kehittämään yhteistyötä myös XAMKin ja yliopistokeskuksen kanssa uusien toimintatapojen ja tutkimustiedon hyödyntämisen suhteen.	Uusia toimintamalleja oppilaitosten kanssa yhteistyössä. /kaupunginorkesteri	Yhteistyön ja toimintojen määrä	Musiikkiopiston kanssa tehdään käytännön yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnin parissa sekä soitinlainausten merkeissä. Musiikkiopiston opettajia esiintyy orkesterin riveissä säännöllisesti. Syksyllä toteutuu musiikkiopiston solistien konsertti, jonka konseptia on kehitetty yhteistyössä. Tuleville vuosille on alustavia suunnitelmia lisäyhteistyöstä.
Yhteistyön tiivistäminen kulttuurimatkailun osana sekä luovien alojen edistämisessä	Toistuvat yhteistapaamiset toimijoiden kesken / eri toimialat Kulttuuripankin käyttöön ottamien alueella / kulttuuripalvelut	Tapaamiset järjestetty / ei järjestetty, sisältöjen määrä kulttuuripankissa	Kaksi tapaamista alkuvuodesta kulttuuritoimijoiden kesken. Kulttuuripankki lanseerataan 30.9.2025.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kaupunki mukana esittelemässä toimintaa oppilaitosten järjestämissä tapahtumissa.	Erilaisten palveluiden esille tuominen. /yleiset kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut, kansalaisopisto, museot, orkesteri	Tapahtumien määrä	Kulttuuripalvelut: 0 tapahtumaa (ei ole tullut kutsuja) Nuorisopalvelut: 12 Kirjastopalvelut: 2 (Esedu)

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kolmen uuden ikäihmisten elintapaohjausryhmän aloittaminen yhteistyössä hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden kanssa.	Senioreiden yksilöllisen arjen sujuvuuden tukeminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen elintapaohjauksen keinoin. /liikuntapalvelut	Elintapaohjausprosessin aloittaneita asiakkaita yhteensä sekä vuonna 2025 aloittaneiden uusien asiakkaiden ja ryhmien määrä.	Prosessin aloittaneiden asiakkaiden määrä yhteensä 120. 2025 aloittaneiden asiakkaiden määrä 11. 2025 uusien perustettujen ryhmien määrä 1.
Mikkelin vauvaviikko yhteistyöverkoston kanssa. Vauvaviikon tavoitteena on tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Yhteistyöverkostossa on kaupungin ja hyvinvointialueen yksiköitä, yhdistyksiä ja seurakunta.	Mikkelin vauvaviikon toteuttaminen vuosittain yhteistyöverkoston voimin /kirjastopalvelut, Koppa, kaupunginorkesteri, kulttuuripalvelut	Vauvaviikon tapahtumien määrä ja kävijämäärä.	Vauvaviikko on syyskuun lopussa. Valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaan.
Palveluiden suunnitteluun liittyvän asukkaiden osallistumisen keinovalikoiman kehittäminen ja monipuolistaminen, kirjaston asiakasyhteisön toiminnan kehittäminen	Asiakkaiden osallistamisen kirjaston palveluiden kehittämiseen uusien keinoin/kirjastopalvelut	Uusia keinoja otettu käyttöön: toteutunut / ei toteutunut	Ei vielä toteutunut. Syksyllä otetaan käyttöön uudenlainen ”Kerro mielipiteesi” kysely. Ensimmäisen kyselyn aiheena on kirjastojen varattavat tilat.
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	Kulttuurin käyttö hyvinvointialueen toimintojen osana. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja hyödyntäminen laaja-alaisesti. /kaupunginorkesteri, kulttuuripalvelut	Kulttuuripalveluiden kävijämäärät ja yhteistyön määrä eri tahojen kanssa	Kulttuuripalvelut: 20 käyntikertaa palvelutaloissa jne., yhteensä 675 osallistujaa. Kaupunginorkesterin vierailut palvelutaloissa ja sairaalalla yhteensä 15

			kertaa, joissa kuulijoita 779.
Etsivän nuorisotyön toimenpiteillä tavoitetaan 15–28- vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutukseen, työelämään tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa.	Nuorisolain mukaiset ilmoitukset ja muut yhteydenotot otetaan käsitteilyyn viiveettä. Nuorta tuetaan monialaisesti ja palveluohjaus on sujuvaa. /nuorisopalvelut	Sovarin (sosiaalisen vahvistumisen mittari) kokonaistulos vähintään 4 (1–5 asteikoilla)	Valtakunnallisesta järjestelmästä saadaan kaupunkikohtainen osavuosisiraportti 1.9.2025.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Tehdään matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia ja –palveluita eri kohderyhmien saavutettavaksi.	Tarjotaan kaikille mahdollisuus monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Kasvatetaan kulttuuritapahtumien osallistujamääriä (lähtötaso tp2021). /kaupunginorkesteri, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, museot	Tapahtumien määrä ja kävijämäärä	Kulttuuripalvelut: 237 tapahtumaa (lähtötaso tp 2022 354, tp23 495, tp24 445), kävijöitä 18 060 (lähtötaso tp 2022 38 075, tp23 47 288, tp 53 421). Museopalveluiden merkittävin yksittäinen matalan kynnyksen tapahtuma on Museoiden yö, joka järjestetään 24.10.2025 yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Kaupunginorkesterin kevään ilmaiskonsertissa kuulijoita 270. Syksyllä useita ilmaiskonsertteja. Kirjastopalvelut: 52 tapahtumaa, kävijöitä 1 557.
Tarjotaan monipuolisia soveltavan liikunnan ryhmiä ja uinnin opetusta. Tavoitteena pohjoismaisen uimataitomääritelmän (sovellettu) mukaan uimataidon omaavien 6-	Pyritään mahdollistamaan turvallisen ja esteettömän liikunnan harrastaminen /liikuntapalvelut	Soveltavan liikunnan ryhmissä käyneiden asiakkaiden osallistujamäärä ja uimataidon omaavien 6-luokkalaisten määrä (%).	Osallistujamäärä: 733 Uimataitoisten 6 -luokkalaisten määrä: 85 %

luokkalaisten määrä on Mikkelissä yli 80 % (valtakunnallinen keskiarvo 55 %).			
Alueellisen nuorisotyön menetelmiä käytetään monipuolisesti	Alueellista nuorisotyötä toteutetaan suunnitellusti eri toimintaympäristöissä / nuorisopalvelut	Alueellisen nuorisotyön kautta kohdattujen nuorten määrä sekä toimintaan osallistuville suunnattu kysely	Alueellisen nuorisotyön kautta kohdattujen nuorten määrä 14 961
Hyvää elämää ikääntyneille - Mikkelin kaupungin ikäohjelma 2025 valmistuu	Ohjelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. /sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /hyvinvointikoordinaattori	Ohjelma on valmistunut ja hyväksytty 2023 /ohjelmaa toteutetaan ja seurataan	Ikäohjelma on valmistunut, ohjelman toimenpiteitä toteutettu ja seurattu. Seuranta raportoitu yhdessä Hyvän elämän ohjelman kanssa.
Terve kunta –verkostoon liittyminen	Kiinnitytään kansalliseen verkostoon ja toteutetaan hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin edistämiseksi. /hyvinvointikoordinaattori, sivistysjohtaja	Päätös liittymisestä tehty 2024/KH Liitytään verkostoon/hyvien käytäntöjen toteuttaminen	Mikkeli liittyi Terve kunta verkostoon, yhdyshenkilö on hyvinvointikoordinaattori.
Mielenterveystaitojen edistäminen	Järjestetään eri ryhmille koulutuksia, kuten Mielenterveyden ensiapu/eri toimijat	Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä	Mielenterveyden ensiapukoulutuksia on toteutettu joissakin kaupungin yksiköissä (hankeresurssein).
Asiantuntijaresurssi mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön	Henkilöstösuunnitelmaan resurssi	Toteutuu/ei toteudu	Ei rekrytointimahdollisuutta (ei mahdunut vuoden 2025 budjettiin).
Asiakastyytyväisyyskysely	Palveluiden laatu ja kehittäminen palautteen mukaisesti. /sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Toteutuu/ei toteudu	Kysely kaupungin myöntämistä avustuksista ja kumppanuuksista. Kulttuuripalvelut: palautekysely Hulivikarnevaaleista, KulttuuriKamelista ja Kulttuuripolusta. Nuorisopalvelut: palautekysely kesätoiminnoista. Kirjastopalvelut: ei vielä toteutunut.
Esteettömyyssuunnitelman toteutuminen	Esteetön ympäristö ja palvelut toteutuvat ohjelman mukaisesti. /vastuu asumisen ja	Toteutuu/ei toteudu	Esteettömyyssuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu ja seurattu.

	toimintaympäristön palvelualueella /yhteistyössä vammaisneuvosto, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue		Seuranta raportoitu Hyvän elämän ohjelman seurannan yhteydessä.
--	---	--	---

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Lähi- ja luontoliikuntapaikkojen ylläpitäminen, rakentaminen ja kunnostaminen	Edistetään liikkumista kaikissa ikäryhmissä mahdollistamalla liikkuminen luonossa ja omassa lähiympäristössä /liikuntapalvelut	Ylläpidettyjen reittien kilometrimäärä. Maksuttomien liikuntapaikkojen määrä. Liikuntapaikkojen määrä, joissa maksuton käyttö varattujen vuorojen ulkopuolella.	Kesäkäytössä olevia reittejä 130 km, latuja 128 km, jäälataja 80 km, laavuja ja kotia 13 kpl. Reittien lisäksi täysin maksuttomia ylläpidettyjä liikuntapaikkoja 74 kpl ja liikuntapaikkoja, joissa maksuton käyttö varattujen vuorojen ulkopuolella 23 kpl.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisyhmien toimenpiteet vuosikellon mukaisesti	Luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiselle eri keinoin verkostoyhteistyönä. /hyvinvointikoordinaattori /Käpy-ryhmä	Toteutuu/ei toteudu	Toimenpiteitä toteutettu yhteistyössä kävelyn ja pyöräilyn edistämisyhmien ja pyöräilykuntien verkoston tukeamana.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Aktiivinen arki -harrastemessut	Erilaisten harrastusmahdollisuuksien ja harrastusten tarjoajien esille tuominen. /yleiset kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut	Messut toteutunut/ei toteutunut	Toteutuu 30.8.2025
Kulttuurikahvilat kirjastossa yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.	Kulttuurikahviloiden toteuttaminen säännöllisesti /kirjastopalvelut	Toteutuneiden kulttuurikahviloiden lukumäärä	5 kulttuurikahvilaa
Matalan kynnyksen kulttuuritapahtumien järjestäminen, kuten Museoiden yö.	Kulttuuri- ja museotarjonnan ympärivuotisuus (myös kesäajan ulkopuolella) kaikenikäisille. Tavoite 10 000 käyntiä kohteissa. /museot, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut	Kävijämäärä, positiivinen asiakaspalaute	Kulttuuripalvelut: 237 tapahtumaa (lähtötaso tp 2022 354, tp23 495, tp24 445), kävijöitä 18 060 (lähtötaso tp

			2022 38 075, tp23 47 288, tp 53 421). Museopalveluiden merkittävin yksittäinen matkan kynnyksen tapahtuma on Museoiden yö, joka järjestetään 24.10.2025 yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Kaupunginorkesterin kevään ilmaiskonsertissa kuulijoita 270. Syksyllä useita ilmaiskonsertteja.
Etelä-Savon maakunnallisen kulttuurityöryhmän käynnistämisessä mukana oleminen	Mikkelin kaupunki aktiivisesti mukana Etelä-Savon maakunnallisen kulttuurityöryhmän käynnistämisessä	Osallistuttu työryhmän toimintaan/ ei olla osallistuttu	Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, tapahtumisiin osallistuttu.
Kulttuuritoimijoiden hyödyntäminen kaupungin tilaisuuksissa. Kaupungissa vierailevia yhteistyökumppaneita pyritään viemään kulttuurin äärelle vierailun aikana.	Kulttuurimyönteisen Mikkelin mielikuvan vahvistaminen. /lautakunnan alaiset toimijat	Tapahtuma- ja kävijämäärät	Kevään aikana ei ole ollut tällaisia tilaisuuksia. Syksyllä tulossa itsenäisyyspäivän juhlat sekä Itä-Suomi foorumiin liittyvä tapahtuma.
Nuorisotapahtumien järjestäminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, elämysten ja kokemusten tarjoaminen nuorille. / nuorisopalvelut	Tapahtuma- ja kävijämäärät	5 kpl/630 hlöä
Liikkumisen ja hyvien elintapojen edistäminen perusopetusikäisillä	Move like Mikkelin -hankkeessa koulut-toiminnan ja move-prosessin kehittäminen/ liikuntapalvelut yhteistyössä perusopetuksen ja hyvinvointialueen kanssa	Move like Mikkelin -hanke toteutunut/ ei toteutunut suunnitellusti	Toteutunut. Jatkohanke Move like Mikkelin 2: 1.8.2025-31.7.2026.

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliäisyyttä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kotouttamisen kokonaisvastuun hallittu siirtyminen kaupungille: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella kotouttamiseen liittyvät sivistyspalvelut.	Toimiva toimintarakenne. /yhteistyö kotouttamispalveluita koordinoivan työllisyyspalveluiden kanssa	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu, yhteistyötä vahvistetaan ja toimintamalleja uudistetaan.

Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten toiminnan mahdollistaminen ja mukaan saaminen sekä vapaaehtoisten kouluttaminen.	Vapaaehtois- ja vertaisohjaajatoiminnan ylläpitäminen ja kasvattaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. /liikuntapalvelut	Toiminnassa mukana olevien vertaisohjaajien/ vapaaehtoisten määrä. Vuonna 2025 koulutuksissa käyneiden määrä.	Vertaisohjaajien määrä: 57 2025 koulutettujen määrä: 52
Seurafoorumin järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa.	Urheiluseurojen kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö Mikkelin liikuntatoiminnan kehittämiseksi. /liikuntapalvelut	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut 1 seurafoorumi.
Kirjasto osallistuu vuosittain mielenterveysviikkoon yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Kirjasto huomioi mielen hyvinvointia toiminnassaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa /kirjastopalvelut	Toteutunut / ei toteutunut	Ei vielä toteutunut. Mielenterveysviikko on marraskuussa.
Osallisuussuunnitelman toteuttaminen.	Toteutetaan osallisuussuunnitelman tavoitteita. /kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalue ja soveltuvin osin kaikki yksiköt	Osallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Osallisuussuunnitelmaa toteutettu ja raportoitu yhdessä Hyvän elämän ohjelman seurannan kanssa.
Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Kaikille avoimien ja maksuttomien senioriliikuntavuorojen järjestäminen eri puolilla Mikkeliä, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Kaikille senioreille ohjatun liikunnan ja sitä kautta sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen. /liikuntapalvelut	Kohteiden määrä, joissa avoimia senioriliikuntavuoroja on järjestetty.	Saimaa Stadiumi, Urheilupuisto, Hauki-Halli, Anttolan ja Ristiinan yhtenäiskoulut.
Tarjotaan kerho- ja harrastustoimintaa jokaisella perusopetuksen koululla	Mahdollistetaan oma juttu jokaiselle koululaiselle. /kerhotoiminnan ohjausryhmä	Kerhojen määrä/ Kerho jokaisella koululla	102 kerhoa; jokaisella koululla toimii kerhoja.
Mielekäs vapaa-ajan toiminta ja harrastukset	Vapaa-aika näkyväksi kaupungin viestinnässä/ viestintäpalvelut yhdessä tulosalueiden kanssa Yhteisöllisyyttä tukeva maksuton vapaa-ajan toiminta kirjastoissa, kuten erilaiset luku- ja harrastuspiirit, kerhot ja tilaisuudet /kirjastopalvelut	Kaupungin kotisivuilta löytyy vaivattomasti vapaa-aika- ja harrastustarjontaa Kokoontumiskertojen määrä	Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät esillä kaupungin nettisivuilla mikkeli.fi/liikunta sekä kuntapalvelut.fi/mikkeli -sivuilla. Kirjastoissa yhteisöllisyyttä tukeva vapaa-ajan toiminta: 66 kokoontumiskertaa

Kaikenikäisten osallisuus	Osallisuussuunnitelman päivitys	Päivitetty/ ei päivitetty	Osallisuus- ja vuorovaikutus-ohjelma on päivitetty.
---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Avustuksien myöntäminen tapahtumien järjestelykuluihin	Kolmannen sektorien toimijoiden järjestämien tapahtumien tukeminen. /liikuntapalvelut, nuorisopalvelut jne.	Myönnettyjen avustusten määrä	Kulttuuripalvelut: avustuksia myönnetty 48kpl, 92 580€.
Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt museoissa	Järjestetään neljä vaihtuvaa näyttelyä eri museokohteissa, tavoite 38 500 kävijää. /museot	Kävijämäärä	Toteutettu kolme vaihtuvaa näyttelyä, joista kaksi taidemuseossa ja yksi Suur-Savon museossa. Kävijöitä 30.6. mennessä 22 482.
Monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen kaupungissa	Riittävät resurssit kulttuuritoimijoille, jotta tapahtumia voidaan järjestää. /lautakunnan alaiset toimijat	Tapahtumien määrä ja kävijämäärä	Raportoidaan vuositason tilinpäätöksen yhteydessä. Kulttuuripalvelut: 237 tapahtumaa (lähtötaso tp 2022 354, tp23 495, tp24 445), kävijöitä 18 060 (lähtötaso tp 2022 38 075, tp23 47 288, tp 53 421).

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Osallistuvan budjetoinnin käyttö	Käytön lisääminen. /kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalue	Käyttö kohteina ja euroina	Ei osallistuvan budjetoinnin kohteita vuonna.
Young Mikkelin perintörahasen käyttö nuorilähtöisesti	Nuoret suunnittelevat omia hankkeitaan ja hakevat niiden toteutukseen Young Mikkelin perintörahoitusta. /nuorisopalvelut	Käyttö kohteina ja euroina	5 hanketta/10 243 €

Edistetään yhteisöllistä asumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Ikääntyneiden monimuotoista asumista (yhteisöllinen asuminen, soluasuminen) kehitetään edelleen.	Ikääntyneiden turvallisuuden tunne ja sujuva arki paranevat yhteisöllisyyttä kehittämällä. /vanhusneuvosto yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa	Yhteisöllisen asumisen yksiköiden määrä lisääntyy	Ainakin yksi yhteisöllisen asumisen yksikkö valmistumassa Mannerheimintielle.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kaupunginorkesteri: Myyntituottojen arvioidaan alittuvan 42 900 euroa. Lipunmyynti ei ole ollut hyvää keväällä. Joitain laskuttamattomia tapahtumia on ollut, jotka jonkin verran korjaavat tilannetta. Lisäksi lippuhintoja tarkistettiin ylöspäin syksystä 2025 alkaen.

Museopalvelut: Myyntituotot koostuvat museokauppojen tuotoista. Ennuste on, että myyntituottotavoite saavutetaan.

Kirjastopalvelut: Myyntituotot toteutuvat talousarvion mukaisesti edellyttäen, että Pertunmaan kunnalta saatavaksi budjetoitu tulo 104 300 euroa poistetaan talousarviosta. Ilman sen poistoa myyntituotot alittuvat 104 300 eurolla. Palvelusopimuksen mukaiset tulot ja menot ovat talousarviossa, mutta kirjastopalveluiden myynti Pertunmaan kunnalle päättyi kuntaliitoksen vuoksi 31.12.2024.

Kun tulot ja menot poistetaan talousarviosta, menoihin on jäämässä sopimukseen kuuluneet jyvitettyjen henkilötyövuosien kustannukset 20 000 euroa, mikä heikentää toimintakatetta saman verran. Jyvitetty henkilötyövuodet ovat pääkirjastolle keskitettyjä palveluita kuten esihenkilötyö, kirjastoaineistojen hankinta ja luettelointi, logistiikkatyö jne.

Kansalaisopisto ja osallisuus: myyntitulojen arvioidaan ylittävän 15 100 euroa (Kotokunta on ostanut S2-koulutusta).

Liikuntapalvelut: Myyntituotot jäävät arviolta noin 180 000 euroa talousarviosta.

Maksutuotot

Hallinto: maksutuottojen arvioidaan alittuvan 500 euroa.

Kansalaisopisto: maksutuottojen arvioidaan alittuvan 70 000 euroa.

Muut toimintatuotot

Hallinto: arvioidaan ylittävän talousarvion 600 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Muut toimintatuotot arvioidaan alittuvan noin 15 800 euroa.

Kaupunginorkesteri: Ylittyy 18 200 euroa.

Museopalvelut: Muut toimintatuotot koostuvat pääsylippujen myynnistä museokohteisiin. Ennuste on, että toimintatuottotavoite saavutetaan.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopun alhainen toteuma 30,22 prosenttia johtuu siitä, että verkossa maksettua myöhästymismaksuja ei ole tuloutettu.

Kansalaisopisto ja osallisuus: vuokratuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 8 300 euroa, mutta muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän lähes 10 000 euroa talousarviota enemmän, koska TE-palveluille ja kotoutumispalveluille on tuotettu S2-kursseja.

Liikuntapalvelut: Muut toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 16 000 eurolla. Vuokratuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 160 000 eurolla. Harjoitusjäähallin käyttökielto puolen vuoden ajalta vähentää osaltaan vuokratuottoja. Yhteensä muut toimintatuotot jäävät arviolta noin 144 000 euroa alle talousarvion.

Nuorisopalvelut: Ei arvioitu talousarvioon. Muita toimintatuottoja kertyy noin 3 000 euroa osallistumismaksuista.

Tuet ja avustukset

Hallinto: arvioidaan ylittävän 1 800 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu 18 000 euron avustus Hulivilikarnevaalien järjestämiseen. Muut haetut avustukset ovat tulleet kielteisinä takaisin. Tuet ja avustukset tulee alittumaan 56 000 euroa.

Kaupunginorkesteri: Hanketulojen arvioidaan alittuvan 90 000 euroa. Valtion leikkaukset avustuksiin vaikuttavat siihen, että haettavia avustuksia on vähän tarjolla.

Museopalvelut: Museovirasto on myöntänyt Mikkelin taidemuseolle kaksi 6 000 euron avustusta kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin vuoden 2025 näyttelyihin. Yhteensä avustuksia on saatu 12 000 euroa.

Kirjastopalvelut: Tukien ja avustusten toteuma ylittää talousarvion 69 000 eurolla. Osa tästä on viime vuodelta siirtyneitä avustuksia. Huomioiden, että avustuksia tullaan siirtämään vuodelle 2026, arvioidaan talousarvion ylittävän 25 000 eurolla.

Kansalaisopisto ja osallisuus: tukien ja avustusten arvioidaan alittavan talousarvion 20 800 euroa, Opintoseteliavustuksia on saatu ja LAKE25-27- hankehaku hyväksyttiin OPH:ssa (tätä ei kuitenkaan ole vielä jyvitetty opistoille vuositasolla).

Liikuntapalvelut: Arvioidaan ylittävät noin 60 000 eurolla.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Arvioidaan ylittävän noin 6 000 €, koska palveluntarjoajia on ollut poikkeuksellisen paljon ilman yel-todistusta (yrittäjän eläkevakuutusmaksua), jolloin palkkiot on maksettava palkkojen kautta.

Kaupunginorkesteri: arvioidaan alittuvan 65 600 euroa opintovapaan sijaisjärjestelyjen ja pitkien sairaslomien vuoksi.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Kirjastopalvelut: kirjaston palvelusopimus Pertunmaan kunnan kanssa päättyi Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntaliitoksen yhteydessä 1.12.2025. Pertunmaan palveluihin oli talousarviossa osoitettu henkilöstöresurssiin 71 400 €, josta yhteisten hallinto- ja tukipalvelujen osuus oli 20 000 euroa, joten tästä säästöä syntyy 51 400 euroa. Henkilöstömenoissa huomioidaan kuluvan vuoden kehittämishankkeet, joihin on saatu kehittämisavustusta viime vuonna, josta osa on siirretty kattamaan tämän vuoden kehittämistoimintaa, tästä menolisäys 25 000 euroa. Edellä mainituista seikoista johtuen kirjastopalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan 26 400 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Arvioidaan alittuvan noin 100 000 eurolla

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Arvioidaan alittuvan 6 000 eurolla, sillä palveluntarjoajien palkkioita siirtänyt henkilöstömenopuolelle.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Kirjastopalvelut: Arvioidaan alittuvan 11 200 euroa (Pertunmaan osuus).

Kansalaisopisto ja osallisuus: Arvioidaan alittuvan 60 800 euroa.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Ylittyy 600 euroa.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Kirjastopalvelut: Arvioidaan alittuvan 20 300 euroa (Pertunmaan osuus).

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Arvioidaan alittuvan noin 12 000 eurolla.

Avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Kansalaisopisto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Sisäiset vuokrat arvioidaan alittuvan noin 17 000 euroa, Valokuvakeskuksen vuokrakuvion muututtua.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Kirjastopalvelut: Arvioidaan alittuvan 1 300 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Arvioidaan alittuvan 3 800 euroa.

Liikuntapalvelut: Kulut jäävät yhteensä noin 110 000 euroa alle talousarvion. Jäähallien yhtiövästike on hieman pienempi kuin arvio talousarviovaiheessa. Lisäksi Hänninkentän puretun huoltorakennuksen sisäistä vuokraa ei makseta heinä-joulukuussa.

Nuorisopalvelut: Arvioidaan alittuvan noin 20 000 eurolla.

Investoinnit

Museoille myönnettiin irtaimistohankintoihin 12 000 euroa. Tällä investointirahalla hankitaan henkilönostin taidemuseoon. Hankinta toteutetaan kesäkauden jälkeen.

Kirjastolle myönnettiin 25 000 euroa kävijälaskureiden hankintaan toimipisteisiin sekä pääkirjaston asiakastilojen opasteiden uusimiseen. Kävijälaskurit on hankittu. Opasteet hankitaan syksyn aikana.

Kaupunginorkesterille myönnettiin 30 000 euroa orkesterin iPad + telineet –hankintaan ja mahdollisesti toisen flyygelin peruskunnostukseen. iPad + telineet + muut tarvikkeet –hankinta on tehty.

Liikuntapalvelut

Irtaimen investointimäärärahaa 113 000 euroa.

- Urheilupuistoon on hankittu toiselle korkeushyppypatjalle suojakotelo sekä 9 kpl lähtötelineitä ja telinekärry. Kokonaishinta 11 980 euroa. Toinen suojakotelo hankitaan loppuvuodesta, mikäli määrärahan puitteissa mahdollista.

- Tuppuralan ulkokuntosaliin on tilattu uudet ulkokuntosalilaitteet, urakka valmistuu syksyllä 2025. AVI:n avustus 20 000 euroa. Osallistavan budjetoinnin osuus 20 000 euroa. Liikuntapalveluiden osuus noin 30 000 euroa (tarkentuu kun rakentaminen käynnistyy).
- Reittien ylläpitoa helpottamaan hankitaan syksyllä ketjumurskain noin 15 000 euroa.
- Rantakeitaan keväällä 2025 rikkoutunut kloorikone noin 80 000-100 000 euroa. Lopullinen hinta tarkentuu kesän aikana. Osa koneesta rahoitetaan Haukivuoren tenniskentän ja Urheilupuiston sadetusjärjestelmän investointeihin varatusta ylijäävästä määrärahasta ja osa liikuntapalveluille myönnetystä korjaamisen ja rakentamisen investointimäärärahasta.
- Sisäkuntosalilaitteita (useiden kuntosalien yksittäisiä laiteuudistuksia) hankitaan syksyn aikana, summa tarkentuu, kun muiden hankintojen tarkat kustannukset ovat selvillä.

Liikuntapaikkarakentamisen ja kunnostuksen investointimääräraha 125 000 euroa

- Urheilupuiston viheralueiden yleissuunnitelma ja ja pohjoisrinteen rakennussuunnitelma noin 24 000 euroa. Valmistuu syksyllä 2025.
- Kaihun frisbeegolfradan kunnostaminen noin 20 000 euroa. Valmistuu syksyllä 2025.
- Rantakeitaan allaslaitteiden kuntotutkimus. Kustannus varmistuu kesällä 2025. Tutkimus valmistuu loppuvuodesta 2025.
- Jäljelle jäävä osuus siirretään irtaimen investointeihin Rantakeitaan kloorikoneen hankintaa varten.

Rantakeitaan isojen pukuhuoneiden pukukaapit hankittu. Myönnetty 100 000 euroa. Kokonaiskustannus 105 571 euroa.

Urheilupuiston ajanottolaitteet hankittu. Myönnetty 30 000 euroa. Kokonaiskustannus 24 930 euroa.

Urheilupuiston sadetusjärjestelmä. Myönnetty 100 000 euroa. Kokonaiskustannus noin 70 000 euroa. Urakka valmistuu elo-syyskuussa. Ylijäävä raha siirretään kloorikoneen hankintaan.

Haukivuoren tenniskenttä valmistunut 22.7.2025. Myönnetty 80 000 euroa. Kokonaiskustannus 69 026 euroa. Ylijäävä raha siirretään kloorikoneen hankintaan.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta	TA 2025	Muutos 2025	Muutettu TA	2024 1-6	Tot %	Jäljellä	Ennuste
Yhteensä	355 000,00						433 000,00
Liikuntapalvelut	268 000,00	78 000,00	346 000,00	38 510,00	14,4	229 490,00	346 000,00
Museopalvelut	12 000,00			0,00	0,0	12 000,00	12 000,00
Kansalaisopisto	20 000,00			0,00	0,0	20 000,00	20 000,00
Kirjastopalvelut	25 000,00			9 180,00	36,7	15 820,00	25 000,00
Kaupunginorkesteri	30 000,00			23 833,46	79,4	6 166,54	30 000,00