

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2022

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| | 1 |
| Johdon analyysi..... | 3 |
| Talouden toteutuma | 4 |
| Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain..... | 5 |
| Ohjelmakortit ja suoritetauluot | 7 |
| Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste | 18 |
| Investoinnit | 20 |

Johdon analyysi

Korona vaikutti edelleen kevätkaudella lautakunnan alaiseen toimintaan. Koronarajoitusten vuoksi mm. kaupunginorkesteri joutui perumaan tai muuttamaan verkkokonsertiksi useita alkuvuoden tapahtumia. Suurimpana muutoksena on kaupunginorkesterin Elinan Surma –opperan peruminen, jonka varaan valtaosa vuoden tuloista oli varattu. Näin olleen orkesterin tulot tulevat jäämään lähes 90 000 euroa budjetoidusta. Koronan vuoksi myös esimerkiksi uimahallit, kuntosalit ja liikuntatilat olivat suljettuna 1.-13.1.2022 muilta paitsi alle 18-vuotiailta. 14.-7.2.2022 liikuntatilat aukaistiin myös aikuisille rajoitetuilla kävijämäärillä. Rajoitusten jälkeen uimahallien kävijämäärät eivät ole saavuttaneet koronaa edeltävän ajan kävijämääriä. Liikuntapalvelujen tulojen arvioidaan alittuvan lähes 400 000 euroa. Tulojen alitus aiheutuu asiakasmaksujen arvioitua pienemmästä kertymästä ja liikuntapaikkojen vuokratuottojen alittumisesta.

Tulojen kertymistä seurataan syksyllä ja lokakuun seurannan yhteydessä haetaan valtuustolta mahdollista tulojen alitusoikeutta. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuoden toisella puoliskolla tuloja kertyisi alkuvuotta enemmän - koronarajoituksia ei tällä hetkellä ole ja kuluvalle vuodelle odotetaan haettavaksi erillisiä korona-avustuksia.

Tulosalueet ovat huomioineet kaupunginvaltuuston maaliskuun kokouksessaan 28.3.2022 vahvistamat Palvelut ja tulevaisuus – ohjelman määräraha-erärahat kuluvalle vuodelle. Heinäkuun seurannan perusteella lautakunnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 472 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi ja toimintakuluista arvioidaan saatavan säästöä noin 370 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella muodostuvan lähes noin 102 000 euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi.

Talouden toteutuma

Hyvinvoinnin ja Osallisuuden lautakunta

| | TP2021 | TA2022 | Ta-muutokse | Muutettu TA 2022 | Tot. 7/2021 | Tot.7/2022 | Laskennallinen ennuste | Johdon ennuste | Johdon ennuste / TA, % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Myyntituotot | 502 249 | 572 200 | | 572 200 | 177 631 | 257 711 | 728 673 | 512 200 | 89,5 % |
| Maksutuotot | 206 774 | 407 000 | | 407 000 | -26 274 | 44 745 | -352 136 | 411 000 | 101,0 % |
| Tuet ja avustukset | 609 870 | 887 100 | | 887 100 | 527 815 | 430 239 | 497 125 | 902 500 | 101,7 % |
| Vuokratuotot | 414 027 | 735 300 | | 735 300 | 130 783 | 248 073 | 785 339 | 735 300 | |
| Muut toimintatuotot | 467 581 | 863 000 | | 863 000 | 91 536 | 221 754 | 1 132 753 | 432 000 | 50,1 % |
| TOIMINTATUOTOT | 2 200 500 | 3 464 600 | | 3 464 600 | 901 492 | 1 202 523 | 2 736 763 | 2 993 000 | 86,4 % |
| Henkilöstökulut | -6 183 264 | -6 764 500 | 25 000 | -6 739 500 | -3 582 402 | -3 737 687 | -6 450 575 | -6 539 700 | 96,7 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 865 261 | -5 306 800 | 19 380 | -5 287 420 | -2 830 139 | -2 974 899 | -5 114 116 | -5 130 677 | 96,7 % |
| Henkilösivukulut | -1 318 003 | -1 457 700 | 5 620 | -1 452 080 | -752 263 | -762 788 | -1 336 459 | -1 409 023 | 96,7 % |
| Eläkekulut | -1 140 753 | -1 267 000 | 4 663 | -1 262 337 | -649 998 | -659 791 | -1 157 940 | -1 224 912 | 96,7 % |
| Muut henkilösivukulut | -177 250 | -190 700 | 957 | -189 743 | -102 265 | -102 997 | -178 519 | -184 111 | 96,5 % |
| Palvelujen ostot | -2 849 757 | -3 309 500 | 85 200 | -3 224 300 | -1 524 788 | -1 630 324 | -3 047 000 | -3 238 300 | 97,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 225 976 | -1 674 900 | 46 800 | -1 628 100 | -636 815 | -762 329 | -1 467 611 | -1 628 100 | 97,2 % |
| Avustukset | -2 101 298 | -2 173 100 | 2 500 | -2 170 600 | -1 309 038 | -1 278 492 | -2 052 264 | -2 170 600 | 99,9 % |
| Vuokrakulut | -5 900 699 | -6 124 400 | 8 000 | -6 116 400 | -3 470 027 | -3 681 533 | -6 260 361 | -6 116 400 | 99,9 % |
| Muut toimintakulut | -108 079 | -246 200 | 16 000 | -230 200 | -47 928 | -60 828 | -137 171 | -230 200 | 93,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -18 369 073 | -20 292 600 | 183 500 | -20 109 100 | -10 570 997 | -11 151 193 | -19 409 524 | -19 923 300 | 98,2 % |
| TOIMINTAKATE | -16 168 574 | -16 828 000 | 183 500 | -16 644 500 | -9 669 505 | -9 948 670 | -16 672 760 | -16 930 300 | 100,6 % |

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto ja avustukset toteutuma ja johdon ennuste 7/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 374 400 | | 374 400 | 51 042 | 374 400 | |
| Toimintakulut yhteensä | 2 832 900 | -7 600 | 2 825 300 | 1 597 434 | 2 825 300 | 99,7 % |
| Toimintakate | -2 458 500 | 7 600 | -2 450 900 | -1 546 392 | -2 450 900 | 99,7 % |

Yleiset kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 7/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|----------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 99 800 | | 99 800 | 32 829 | 93 800 | 94,0 % |
| Toimintakulut yhteensä | 624 800 | -5 400 | 619 400 | 286 766 | 584 400 | 93,5 % |
| Toimintakate | -525 000 | 5 400 | -519 600 | -253 937 | -490 600 | 93,4 % |

Kaupunginorkesteri toteutuma ja johdon ennuste 7 /2022, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|-----------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 200 000 | | 200 000 | 55 679 | 110 400 | 55,2 % |
| Toimintakulut yhteensä | 1 022 300 | -5 300 | 1 017 000 | 595 895 | 994 700 | 97,3 % |
| Toimintakate | -822 300 | 5 300 | -817 000 | -540 216 | -884 300 | 107,5 % |

Museopalvelut toteutuma ja johdon ennuste 7/22, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 115 000 | | 115 000 | 54 790 | 115 000 | 100,0 % |
| Toimintakulut yhteensä | 1 429 100 | -6 500 | 1 422 600 | 814 842 | 1 424 100 | 99,7 % |
| Toimintakate | -1 314 100 | 6 500 | -1 307 600 | -760 052 | -1 309 100 | 99,6 % |

Kirjastot toetuma ja johdon ennuste 7/22, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 428 700 | | 428 700 | 277 980 | 447 700 | 104,4 % |
| Toimintakulut yhteensä | 3 638 400 | -14 500 | 3 623 900 | 1 964 933 | 3 543 900 | 97,4 % |
| Toimintakate | -3 209 700 | 14 500 | -3 195 200 | -1 686 953 | -3 096 200 | 96,5 % |

Kansalaisopisto ja osallisuus toteutuma ja johdon ennuste 7/2022 ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 515 700 | | 515 700 | 83 571 | 515 700 | 100,0 % |
| Toimintakulut yhteensä | 1 928 000 | -109 300 | 1 818 700 | 1 007 533 | 1 793 700 | 93,0 % |
| Toimintakate | -1 412 300 | 109 300 | -1 303 000 | -923 962 | -1 278 000 | 90,5 % |

Liikuntapalvelut toteuma ja johdon ennuste 7/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 1 473 400 | | 1 473 400 | 462 753 | 1 078 400 | 73,2 % |
| Toimintakulut yhteensä | 7 239 000 | -29 900 | 7 209 100 | 3 995 388 | 7 184 100 | 99,2 % |
| Toimintakate | -5 765 600 | 29 900 | -5 735 700 | -3 532 635 | -6 105 700 | 105,9 % |

Nuorisopalvelut toteuma ja johdon ennuste 7/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

| TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022 | TA 2022 | TA muutokset | Muutettu TA 2022 | Toteuma Heinäkuu 2022 | Johdon ennuste 2022 | Johdon ennuste TA 2022 |
|---|------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 257 600 | | 257 600 | 183 878 | 257 600 | 100,0 % |
| Toimintakulut yhteensä | 1 578 100 | -5 000 | 1 573 100 | 888 400 | 1 573 100 | 99,7 % |
| Toimintakate | -1 320 500 | 5 000 | -1 315 500 | -704 522 | -1 315 500 | 99,6 % |

Ohjelmakortit ja suoritetauluot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, 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 ja kehittämään markkinointia ja käyttäjälähtöisiä palveluita.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston vuonna 2018 tekemä kaupunkirakenneselvitys, vuonna 2019 hyväksytty palvelusuunnitelma ja 2020 valmistunut TATU2023-ohjelma.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten toimintojen merkitys on korostunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lautakunnan alaiset tulosalueet vaikuttavat myönteisesti myös Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi yhtenä säästötoimenpiteenä esitetään kaikkien avustusten leikkaamista 10 prosentilla. Leikkaus kohdistuu myös hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuksiin lukuun ottamatta Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry:n avustusta, joka säilyy vuoden 2021 tasolla.

Vuonna 2022 Mikkeliissä vietetään Kulttuurin unelmavuotta. Unelmavuosi toteutetaan osana Saimaa-ilmiötä, jossa Mikkeli aloittaa itäsuomalaisen maakuntien keskuskaupunkien kesken jaettujen kulttuurin unelmavuosien sarjan ensimmäisenä. Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hankkeen rahoittaa Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Mikkelin kaupunki. Hanke nostaa alueen kulttuurin vuodeksi jalustalle tuoden kulttuurin, taiteen ja viihteen lähelle asukkaita, työllistäen samalla alueen toimijoita.

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. Säästötoimenpiteenä kansalaisopiston kurssitarjontaa leikataan.

Kirjastopalveluja tarjotaan ja kehitetään kiinteissä toimipaikoissa, hakeutuvana palveluna ja verkkopalveluina. Toiminnan tavoitteissa korostuu erilaisten lukutaitojen sekä aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Tavoitteita toteutetaan sekä teemällä yhteistyötä monen eri toimijan kanssa että omalla palvelutoiminnalla. Kaikissa lähikirjastoissa oleva omatoimiteknikka mahdollistaa sekä kirjastojen kokoelmien että tilojen käytön paljon palveluaikoja laajemmin. Kirjastotila toimii matalan kynnyksen kohtaamispaikkana ja on käytettävissä kuntalaisten omaehtoiseen toimintaa. Tapahtumatarjontaa kehitetään kokeilemalla uudenlaisia tilaisuuksia mm Kulttuurin unelmavuoden ja Kansalaisopiston kanssa samalla kun jatketaan vakiintunutta yhteistyötä mm digiopastuksen ja Kirjastopolun merkeissä. Säästötoimenpiteenä kirjaston aineistomäärärahaa leikataan ja yhden työntekijän työaika osa-aikaistetaan.

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja esitleminen 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. Museon säästövelvoite täyttyy vähentämällä menoja monelta eri tilikohdalta (ns. juustohöyläys).

Kulttuuripalveluiden toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit, kuten KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku sekä ikäihmisten kulttuuripalveluissa yhteistyö Essoten suuntaan, jatkuvat. Koronavuosien jälkivaikutukset näkyvät varmasti vielä vuonna 2022 kävijäluvuissa, toiminnassa ja taloudessa. Tärkeä osa vuoden 2022 toimintaa on myös Kulttuurin unelmavuoden myötä kulttuurin näkyväksi tekemisen jatkohyödyntäminen. Kulttuuripalvelujen säästötoimenpiteenä

kaupungin johtoryhmä esitti tulosalueen sulauttamista toisen tulosalueen alle. Tälle vaihtoehtoisena säästönä esitetään 17 prosentin leikkausta avustuksista ja vähentämällä menoja monelta eri tilikohdalta (ns. juustohöyläys).

Orkesteri 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 kehittämistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Orkesteri on asettanut tavoitteeksi parantaa toimintakatettaan (80 000 euroa) nostamalla tulotavoitetta ja leikkaamalla kuluja.

Liikkuva Mikkeli 2030 suunta-asiakirjan mukaisesti panostus on erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa, terveysliikunnassa ja luontoliikunnassa. Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kehittäminen ja ylläpito, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen ovat suunta-asiakirjan mukaisia toiminnan painopisteitä. Kalevankankaan alueen kehittäminen monipuolisena ja tunnettuna liikunta- ja tapahtuma-alueena jatkuu edelleen. Vuonna 2021 perustetun seurafoorumin toiminta vakiintuu. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla, joistakin yksittäisistä tiloista luopumista sekä joidenkin maksujen ja taksojen tarkastusta lisätulojen saavuttamiseksi.

Nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Digitaalisia toimintaympäristöjä ja -menetelmiä kehitetään fyysisten kohtaamispaikkojen rinnalle. Aluekoulujen suunnittelussa ja muussa tilasuunnittelussa huomioidaan nuorisotilojen siirtyminen koulujen yhteyteen sekä sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien turvaaminen niiden yhteydessä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä kehitetään edelleen ja luodaan malli koulunuorisotyöntekijöiden työlle. Kohdennettua nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisesti ja monipuolisia verkostoja hyödyntäen. Etsivä nuorisotyö toimii osana Ohjaamo-tiimiä. Vakiinnutetaan nuorten ehkäisevä päihdetyö osaksi nuorisopalvelujen kokonaisuutta. Nuorten osallisuutta vahvistetaan muun muassa nuorisovaltuustotyön ja lasten parlamentin kautta. Osallistavan budjetoinnin käyttöön kannustetaan. Nuorisopalvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi laaditaan nuorisotyön perussuunnitelma NUPS; laadintaprosessissa nuoria osallistetaan palvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Nuorisojärjestöjä tuetaan toiminta- ja kohdeavustuksin. Säästötavoitteen saavuttamiseksi esitetään avustusten leikkaamista 10 prosentilla.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hankkeen kaikille avoimet tapahtumat ovat toteutuneet koronarajoitusten poistuttua suunnitellusti. Kulttuuritoimijoiden ostopalveluna toteuttamia kulttuuritupsahduksia on toteutettu vuoden alusta alkaen 30 kpl. Lisäksi hankkeen avulla on tuettu monipuolisesti kulttuuritoimintaa eri puolilla kaupunkia. Tapahtumia on viety kantakaupungin lisäksi pitäjään Haukivuorelle, Anttolaan, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Kuluneen vuoden aikana Kulttuurin unelmavuoden tapahtumiin on osallistunut lähes 8 000 ihmistä. Toukokuussa hankkeen rahoittamana toteutettiin Suomen suurin koululounas Mikkelin torilla. Lähiruokalounas tarjottiin kaikille Mikkelin kaupungin 9-luokkalaisille ja heidän opettajilleen.

Liikuntapalvelut on kunnostanut retkeilyreittejä, kuntoratoja ja taukopaikkoja ja työt jatkuvat vielä loppuvuoden aikana. Anttola saa koulun viereen uuden jääkiekkokaukalon vanhan huonokuntoisen tilalle. Lähiliikuntapaikkasuunnitelman ensimmäinen osa eli ulkokuntosalisuunnitelma on valmistunut. Ensimmäinen ulkokuntosali valmistuu Urheilupuistoon loppukesän 2022 aikana. Kalevankankaan alueen markkinointiin on perustettu työryhmä alkuvuodesta 2022. Ulkoilureittien ja taukopaikkojen tietoja päivitetään kesän ja syksyn aikana nettisivustoille. Seurafoorumi on kokoontunut 2 kertaa. Uimahallien kävijämäärät on nousseet koronarajoitusten jälkeen mutta eivät ole vielä saavuttaneet koronaedeltävää tasoa. Seniorioiden elintapaohjaustoiminta yhteistyössä Essoten kanssa on käynnissä nyt toista vuotta, lisäksi avointa senioriliikunta-vuoro -konseptia on kokeiltu kevään aikana nyt myös Ristiinassa ja Haukivuorella. Maksuja ja taksoja on tarkistettu, uudet astuvat voimaan kesän ja alkusyksyn aikana. Avustuksia on leikattu 10 %.

Museoissa toteutetaan vuonna 2022 neljä vaihtuvaa näyttelyä, joista kolme taidemuseossa ja yksi Suur-Savon museossa. Kenen luonto -näyttely oli taidemuseossa avoinna yleisölle 4.3.-22.5.2022. Osuuspankki Taidesäätiön kokoelmia esittelevä näyttely avautui 4.6. ja näyttely jatkuu 18.9. saakka. Viimeinen taidemuseon vaihtuvista näyttelyistä avataan 30.9.2022. Suur-Savon museon vaihtuva näyttely Nappihyrrästä Nintendoon – kurkistus lelujen ja pelien historiaan on esillä ajalla 7.5.2022-25.2.2023. Lisäksi Päämajamuseossa avattiin kesäkuussa uudistettu sotien aikaista poliittista johtamista käsittelevä näyttelyhuone. Mikkelin taidemuseo osallistui valtakunnalliseen kahdeksaluokkaisille suunnattuun Taidetestaajat -hankkeeseen, joka toteutui ajalla 9.3.-13.5. Osallistujia oli kaikkiaan 1001 henkeä.

Kansalaisopiston kevätkausi eteni suunnitelman mukaisesti ja koronakauden jälkeen kurssit voitiin toteuttaa käytännössä normaalisti. Kurssitarjontaa on hieman supistettu. Osallisuuden alueella on valmisteltu yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistä EU-rahoitteista osallisuushanketta. Hankehakemus jätetään syyskuussa. Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta on koronan vaikutuksia lukuun ottamatta sujunut normaalisti.

Kirjastopalveluissa alkuvuoden koronarajoitukset estivät tapahtumat, ja ryhmäkäynnit. Lumme-kirjastojen Aikuisten luku-diplomi julkistettiin tammikuussa. Yhdessä Akku-hankkeen kanssa toteutettu Vetehis-lukuhaaste jatkui ja siitä toteutettiin

myös Seppo-pelillä kouluille suunnattu versio. Maaliskuussa käynnistyi tapahtumatuo-
tanta, uusina tapahtumakonsepteina Kulttuurikahvila, (yhteistyössä Kulttuurin nelmavuoden kanssa) ja Tutustu tutkijaan (yhteistyössä Mikkelin yliopistokes-
kuksen kanssa). Nuoret ja ympäristötunteet -valtakunnallisen hankkeen myötä Mikkeli-ssä järjestettiin Vaatevallankumous-
tapahtumakokonaisuus. Siinä alkanutta yhteistyötä Nuorten työpajojen kanssa on tarkoitus jatkaa. Ristiinan kirjaston uu-
sien tilojen remontoiminen koulukeskukselle toteutui, mutta tilojen valmistuminen pitkittyi. Toiminta uusissa tiloissa alkaa
syykuun aikana.

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi meni edelleen koronarajoitusten varjossa ja osa toiminnoista jouduttiin jättämään järjestä-
mättä tai siirtämään. Säästösyistä -1 henkilötyövuoden vajuus vuoden 2022 ajan on näkynyt myös väijäämättä kulttuuri-
palveluiden toiminnassa. Kesän tapahtumat päästiin toteuttamaan jotakuinkin normaalein järjestelyin ja kävijämäärät pa-
lailivat vähitellen ennen koronaa edeltävien vuosien tasolle. Huvililakarnevaalien 30 -vuotisjuhlafestivaalilla tehtiin kävijäen-
nätyks ja palaute on ollut suurimmilta osin positiivista. Essoten yksiköihin suuntautuneet kulttuurivierailut päästiin kuluvan
vuoden osalta aloittamaan vasta alkukesästä.

Kaupunginorkesterin alkuvuodesta jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan kolme konserttia ja isoimpana muutok-
sena Elinan surma –oopperan siirto vuodelle eteenpäin. Varsinkin oopperan siirto vaikuttaa merkittävästi siihen, että tulo-
tavoitteeseen ei päästä. Suunnitellun mukainen tapahtumamäärä jää myös toteutumatta. Maaliskuun lopulta alkaen orkes-
teri on pystynyt esiintymään suunnitellusti ja loppuvuosi näyttää toteutuvan suunnitellusti.

Ristiinan yhtenäiskoulun yhteyteen peruskorjattu nuorisotila avattiin vuoden alkupuolella ja tila on monipuolisessa käy-
tössä päivä- ja ilta-aikaan. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön edelleen kehittämiseksi saatiin ESR-rahoitus Kohti nivelvaihetta
ja sen yli -hankkeelle ajalle 1.7.2022 – 31.12.2023. Etsivä nuorisotyö, joka toimii osana Ohjaamo-tiimiä, on pääosin kohden-
nettua nuorisotyötä ja sitä toteutetaan moniammatillisesti ja monipuolisia verkostoja hyödyntäen. Nuorten ehkäisevän
päihdetyön puitteissa on koulutuksen avulla lisätty henkilökunnan osaamista ja syksyksi on tekeillä Safe7-kokonaisuus kai-
kille 7-luokkalaisille. Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti mm. tapahtumia järjestäen ja kannanottoja esittäen. Lasten
parlamentti kokoontui ja toi esiin ajatuksiaan unelmakaupungista. YoungMikkeli -perintörahoja on myönnetty useisiin
nuorten esittämiin kohteisiin. Nuorten Nordic Ice-breaker -tapaaminen toteutettiin Erasmus+-rahoituksen turvin elokuun
alussa; tapaamisen osallistui ystävyyskaupunkiemme nuoria Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Nuorisopalvelujen kehittämi-
sen ja arvioinnin tueksi laadittava nuorisotyön perussuunnitelma NUPS on tekeillä. Nuorisojärjestöjä tuetaan toiminta- ja
kohdeavustuksin.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Toimenpide | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari | Toteuma 31.7.2022 |
| Syrjäytymisen ehkäisy | Maksuttomat tapahtumat ja teemapäivät/kaikki tulosalu- eet Kuntalaisten liikuntaharras- tamisen mahdollistaminen /liikuntapalvelut Etsivä nuorisotyö tavoittaa alle 29-vuotiaan nuoren, joka kaipaa tukea koulutukseen, työelämään tai elämänhallin- taan liittyvissä asioissa. Nu- orisolain mukaiset ilmoitukset ja muut yhteydenotot ote- taan käsittelyyn viiveettä. Kutsuntaikäiset kohdataan kutsunnoissa ja tarvittaessa ohjataan etsivän nuorisotyön palveluihin. /nuorisopalvelut Nuorisotyö ja nuorisotilat huomioidaan kouluverkko- ratkaisuisissa. Alueellisen nu- orisotyön menetelmiä käyte- tään monipuolisesti. /nuori- sopalvelut | Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveysky- sely) lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, ta- voite: 95% 8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, ta- voite: 80% lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 % amm: 78 %/76,5 %%, tavoite: 80 % Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö), läh- tötilanne (2015): Kaikki MLI 53,8 %/koko maa 54,5 %, tavoite: 60 % | Suurin osa yleisten kulttuuri- palveluiden järjestämistä ta- pahtumista on olleet maksut- tomia. Kaikki kirjastopalveluiden ta- pahtumat ovat maksuttomia, tapahtumatarjontaa on eri- ikäisille. Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveysky- sely) (MLI/koko maa 2021) 4.-5. lk: 92,0 %/ 88,9 % 8.-9. lk: 68,5 %/ 68,2 % lukio: 68,5 %/ 68,4 % amm: 74,8 %/ 70,8 % Tyytyväisyys lisääntynyt vain 4.-5. luokkalaisilla hieman. |

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Kumppanuustalo-toimintamalli | Kumppanuusmallin valmistelu hankkeessa yhteistyössä kolmannen sektorin, kunta-laisten, maakunnan ja Esso-ten kanssa/kansalaisopisto | 65+ 56,6 %/52,4 %, tavoite 60 % Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-8.-9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 % lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 % amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 % | Kaupunki valmistelee osallisuushanketta, jonka osana on toimijaverkoston luominen osallisuustyötä tekevien toimijoiden kanssa. |
| | <p>Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen: lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kuuleminen päätöksenteossa/kaikki tulosalueet</p> <p>Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella/kaikki tulosalueet</p> <p>Osallistuvan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen Kumppanuuspöytätoimintamallin käyttö.</p> <p>Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö; satutunnit, lukupiirit, selkokuppiiri, senioreille suunnatut tarinatuokiot, taidemusiikki-klubi, sanataidepajat, lukukoiratoiminta, lukuneuvojatoiminta, sosiokulttuurinen lukeminen, keskustelutilaisuudet</p> <p>Aktiivinen arki ja muut vapaa-ajantoimintoihin kannustavat tapahtumat/kaikki tulosalueet</p> <p>Seurafoorumien toiminta/liikuntapalvelut</p> <p>Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhdistyskentältä koulutustarpeiden kartoitus ja koulutusten järjestäminen yhteistyössä</p> <p>Vakiinnutetaan nuva-perintörahaston käyttö osallistavien menetelmin mikkeli-läisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi./nuorisopalvelut</p> | <p>Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely)</p> <p>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 7,2 %/8,5%, tavoite: 0 % lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 % amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 %</p> <p>Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely)</p> <p>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 % lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 %</p> | <p>Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) (MLI/Koko maa 2021) 8.-9. lk: 23,4 %/ 25,5 %, lukio: 26,0 %/ 26,0 % amm: 31,3 %/ 28,6 % Tilanne ei ole parantunut missään ikäryhmässä.</p> <p>Osallistuvaa budjetointia on kevään aikana kokeiltu aluejohtokuntien työssä. Kevään aikana on pidetty kaksi kumppanuuspöytätilaisuutta. Toisen aiheena oli hyvinvointialueen valmistelu ja toisen aiheena kulttuuri.</p> <p>Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2021) 4.-5. lk: 0,7 %/ 0,9 % 8.-9. lk: 9,0 %/ 9,4 % lukio: 8,2 %/ 8,0 % amm: 7,7 %/ 8,6 % Kaverin/ystävän puute lisääntynyt hieman kaikissa ikäryhmissä.</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen</p> | <p>Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella/kaikki tulosalueet</p> | <p>amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 %</p> <p>Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö)</p> <p>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2015): Kaikki 9,9 %/8,6 %, tavoite: 0 % 20-64 v. 10,2 %/8,6 %, tavoite: 0 % 65+ 9,1 %/8,6 %, tavoite: 0 %</p> <p>Osallistuvalla budjetoinnilla jaettu raha euroina</p> <p>Kumppanuuspöytätilaisuuksien määrä</p> <p>Etsivään nuorisotyöhön tulleiden ilmoitusten määrä, palveluihin ohjautuminen, kutsunnassa tavoitettujen määrä</p> <p>Alueellisen nuorisotyön toimipisteiden määrä ja sijoittelu, kohdattujen nuorten määrä</p> <p>Organisoidun liikuntatoiminnan käyntikerrat (uimahallit omanaan)</p> <p>Osallistuvien seurojen määrä</p> <p>Koulutus järjestetty / ei järjestetty, osallistujamäärä</p> <p>Ehdotusten määrä, myönnettujen kohteiden määrä</p> | <p>Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2021) 4.-5. lk: 3,3 %/ 4,0 % 8.-9. lk: 14,5 %/ 15,9 % lukio: 16,7 %/ 17,8 % amm: 15,1 %/ 17,0 % Yksinäisyyden tunne lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Tilanne kuitenkin parempi kuin maassa keskimäärin.</p> <p>Etsivän nuorisotyön yhteydenottopyynnöt 263 kpl.</p> <p>Alueellisen nuorisotyön toimintoissa 7 178 osallistumiskertaa, toimipisteitä 6.</p> <p>Young Mikkeli perintörahoja myönnetty 6 nuorten hankkeeseen yhteensä 10 125 euroa.</p> <p>Kirjaston digiopastukset järjestetään yhteistyössä Vapaehtoiskerhon kanssa. Kevään aikana opastuskertoja oli 15 ja opastettavia yhteensä 139. Kirjaston omia tietotunteja järjestettiin 4, osallistujia 8. Aikuisten digivalmennusryhmän tutustumiskäyntejä 3, yhteensä 33 osallistujaa.</p> <p>Osallistuvalla budjetoinnilla on annettu kullekin aluejohdokunnalle mahdollisuus jakaa 10 000 euroa. Seurantakaudella on pidetty kaksi kumppanuuspöytätilaisuutta. Toisen aiheena oli hyvinvointialueen valmistelu ja toisen aiheena kulttuuri.</p> <p>Organisoidun liikuntatoiminnan käyntikerrat: 4 768</p> <p>Osallistuneita seuroja: 18</p> <p>Striimauskoulutus järjestetty yhteistyössä Kulttuurin uenavuoden kanssa, 11 osallistujaa</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki | | | |
|--|--|--|--|
| Toimenpide | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari | Toteuma 31.7.2022 |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Julkisen taiteen edistämisen/museopalvelut | Julkisen taiteen poikkihallinnollisen työryhmä kokoontuu säännöllisesti | Työryhmä kokoontui kevätkaudella kolme kertaa (19.1., 10.3., 12.5.). |
| | Vapaasti koulu- ja vapaa-ajankäytössä olevien lähiliikuntapaikkojen huomiointi kouluverkkoratkaisujen yhteydessä, liikkumaan kannustavat ratkaisut koulusuunnitelussa/liikuntapalvelut | Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 48,1/45,1 %, tavoite MLI: 100 % 8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 % lukio: 13,6 %/13,1 %, tavoite: 100 % amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 % | Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %(Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2021) 4.-5. lk: 45,2 %/ 42,8 % 8.-9. lk: 26,5 %/ 24,3 % lukio: 21,9 %/ 17,5 % amm: 15,3 %/ 15,4 % Liikkuminen lisääntynyt nuorten ikäryhmissä. Saimaanportin yhtenäiskoulun suunnittelussa on huomioitu myös ilta- ja viikonloppukäyttö. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma on työn alla. |
| | Toteutetaan suunnitellusti nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Tehdään ohjaustyössä liikkumista, riittävää unta ja terveellistä ravintoa tukevia valintoja./nuorisopalvelut | Ehkäisevässä päihdetyössä kohdattujen nuorten määrä, toiminnan raportit | |
| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin | | | |
| Toimenpide | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari | Toteuma 31.7.2022 |
| Fyysinen, psykkinen, sosiaalinen turvallisuus | Monipuoliset, laadukkaat ja helposti saavutettavat soveltavan liikunnan ryhmät aikuisille ja lapsille/liikuntapalvelut, nuorisopalvelut | Ryhmiä määrä | Liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan ryhmiä järjestetty 31 kpl. |
| | Esteettömyyden edistäminen palveluissa/kaikki tulosalueet | Esteettömyyssuunnitelman mukainen toiminta | |

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Toimenpide | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari | Toteuma 31.7.2022 |
| Matkailun edistäminen | Muistin toteuttaminen ja Päämajamuseon perusnäyttelyn uusiminen/museojohtaja | Muisti avautui kävijöille 4.6.2021. Päämajamuseon näyttelyhuoneita uudistetaan vuoden 2022 aikana. Viestikeskus Lokin toiminnasta kertova väliaikainen näyttely rakennetaan yhdessä Kaakkois-Suomen viestikillan kanssa Päämajamuseoon. | Poliittisen johtamisen huone avattiin Päämajamuseossa kesäkuussa osaksi Muistin näyttelykierrosta. Lokkia esittelevä näyttely avattiin Päämajamuseossa 27.11.2021. |
| | Museostrategian liittäminen matkailustrategiaan/ museojohtaja | On liitetty | On liitetty |
| Palvelujen digitalisointi | Otetaan käyttöön uusi kunnallisen nuorisotyön tilastointijärjestelmä (aikaisemmin Lokikirja) sekä sähköinen yhteydenottojärjestelmä yhteysesivaan.fi Tilavarauksjärjestelmän kehittäminen/liikuntapalvelut Tiettyjen, harkittujen sisältöjen digitaalisessa muodossa tarjoaminen (yleiset kulttuuripalvelut) Seppo-pelin hyödyntäminen toiminnassa | Tilastojen kattavuus ja käytettävyys Sujuvampi yksittäisen vuoron varaaminen Digitaalisten palveluiden määrä / käyttökokemukset Luotujen pelien määrä / pelikertojen määrä | Uusi kunnallisen nuorisotyön tilastointijärjestelmä nuodo käyttöön tammikuussa 2023, yhteysesivaan.fi toimii. Timmi ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymän päivitys kesä 2022 -> asiakasystävällisempi, toimii jatkossa myös mobiilissa. Lisäksi vuoron maksaminen tilavarauksen yhteydessä mahdollista eli Timmi-CPU verkkomaksuliittymä on hankittu. Osana AKKU-hanketta toteutettu mobiiliseikkailukokeilu (yleiset kulttuuripalvelut). Seppo -peliä hyödynnetty mm. Kulttuuripolun kotiseutuosuudessa ja liikuntapaikkojen toiminnan esittelyssä. Seppo-peli käytössä kirjastopalveluiden kouluyhteistyössä, lisäksi mm Vetehis-lukuhaasteeseen liittyvä 03/2022 Seppopelitoteutus. |

3. ELINVOIMAOHJELMA

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto | | | |
|--|---|---|--|
| Toimenpide | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari | Toteuma 31.7.2022 |
| Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen | <p>Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen/museopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri, nuorisopalvelut</p> <p>Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto/kirjastopalvelut, kansalaisopisto</p> <p>Laadukkaiden liikunta- paikkojen rakentaminen ja kunnossapito/liikuntapalvelut</p> <p>Laadukasta nuorisotyötä tehdään näkyväksi kaupunkikuvassa, tiedotuksessa ja sosiaalisessa mediassa./nuorisopalvelut</p> | <p>Kävijämäärät, tavoite: kaikissa kävijämäärät kasvavat lähtötilanne (2017): Kirjasto: 635 534 Museo: 38 500 Orkesteri: 16 918 Kulttuuripalvelut: kävijämäärä omilla ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: 47 467; kävijämäärä tapahtumissa, joihin on myönnetty kohdeavustusta: 13 293; säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: 12 011 Uimahalli: 148 829 Teatteri: 37 586 Kansalaisopisto: 5500 opiskelijaa</p> | <p>Kirjasto: 162 024 Museo: 24 059. Valtakunnalliseen Taidetestaajat – projektiin osallistui taidemuseossa 1001 kahdeksaluokkalaista koulu-laista. Kulttuuripalvelut: kävijämäärä omilla ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 16 412; kävijämäärä tapahtumissa, joihin on myönnetty kohdeavustusta 3 157; säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: tieto puuttuu Kirjaston tapahtumissa oli heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 1 340 kävijää. Kansalaisopiston kursseilla opiskeli seurantakaudella 2888 opiskelijaa (eri ihmistä) ja kurssilaisia oli 3.499. Kaupunginorkesterin tapahtumissa on kuulijoita ollut heinäkuun loppuun mennessä 5000. Ulkoilureittejä ja taukopaikkoja on kunnostettu. Kesällä 2022 valmistuu Urheilupuiston ulkokuntosalin laajennus. Anttolaan on hankittu uusi jääkiekkokaukalo. Uimahallien kävijämäärä: 64 643</p> |

| Työllisyydenhoito | | | |
|---|--|--|---|
| Toimenpide | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari | Toteuma 31.7.2022 |
| Nuorten sujuvan opiskelupolun ja työelämään siirtymisen tukeminen | Etsivä nuorisotyö kohtaa nuoria erilaisissa toimintaympäristöissä sekä motivoi ja ohjaa heitä koulutukseen ja työllistymistoimenpiteisiin. Toiminta on monialaista ja sitä tehdään yhteistyössä Ohjaamo Olkkarin eri toimijoiden kanssa./nuorisopalvelut | Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä, työvoimapalveluihin ohjattujen nuorten määrä | Etsivässä nuorisotyössä tavoitettuja nuoria 182, joista 89 nuorta ohjattu työvoima- tai opintopalvelujen piiriin. |

Kaupunginorkesteri

| Vuosi Palvelu | 2022 | | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------|
| | TA | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| 3300 - Kaupunginorkesteri | | | |
| konsertit ja esitykset kpl | 85,00 | 75,00 | 88,24 % |
| menot / konsertti tai esitys €/kpl | -11 964,71 | -7 945,27 | 66,41 % |
| kuulijoiden määrä kpl | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00 % |
| menot / kuulija €/kpl | -50,85 | -37,24 | 73,24 % |

Keskeiset tapahtumat kaudella

Tammi-maaliskuussa jouduttiin perumaan esiintymisiä koronarajoitusten vuoksi. Isoimpana perumisena ooppera-produktion siirto vuodelta eteenpäin. Samoin palvelukotiesiintymisiä jouduttiin perumaan. Maaliskuun lopulta eteenpäin tapahtumia pystytty järjestämään suunnitellusti. Alkuvuoden kuulijamäärä odotettua alempi koronarajoitusten ja koronapelon vuoksi.

Museopalvelut

| Vuosi Palvelu | 2022 | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|------------|
| | TA | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| 3400 - Museopalvelut | | | |
| käynnit kpl | 38 500,00 | 24 059,00 | 62,49 % |
| menot / käynti €/kpl | -36,95 | -33,87 | 91,66 % |
| näyttelyiden määrä kpl | 9,00 | 9,00 | 100,00 % |
| tallenteiden määrä kpl | 49 000,00 | 53 276,00 | 108,73 % |
| sijoitettavien teosten määrä kpl | 650,00 | 650,00 | 100,00 % |

Keskeiset tapahtumat kaudella

Vuonna 2022 museoissa on neljä vaihtuvaa näyttelyä, joista kolme taidemuseossa ja yksi Suur-Savon museossa. Mikkelin taidemuseo osallistui valtakunnalliseen kahdeksaluokkaisille suunnattuun Taidetestaajat hankkeeseen ajalla 9.3.-13.5. Päämajamuseon näyttely on osa Sodan ja rauhan keskus Muistin näyttelykierrosta. Päämajamuseossa avattiin kesäkuussa uudistettu sotien aikaista poliittista johtamista käsittelevä näyttelyhuone. Viestikeskus Lokki on toistaiseksi suljettu yleisöltä. Museohteissa oli heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 24 059 käyntiä.

Kirjastot

| Vuosi Palvelu | 2022 | | |
|--|------------|------------------|------------|
| | TA | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| 3600 - Mikkelin kirjastot | | | |
| Mikkelin kirjastot yhteensä, lainat kpl | 650 000,00 | 356 543,00 | 54,85 % |
| menot / laina €/kpl | -4,96 | -4,96 | 100,17 % |
| Mikkelin kirjastot yhteensä, käynnit kpl | 550 000,00 | 162 024,00 | 29,46 % |
| menot / käynti €/kpl | -5,86 | -10,93 | 186,51 % |

Keskeiset tapahtumat kaudella

Tammi-helmikuun koronarajoitusten vuoksi kirjastoihin ei otettu ryhmäkäyntejä, tapahtumat peruttiin, samoin lukupiirit, satutunnit jne. Kirjastot saivat olla kuitenkin aukioloaikojensa mukaisesti auki, myös omatoimiaika oli käytössä. Maaliskuusta lähtien tapahtumat, ryhmäkäynnit, lukupiirit ja satutunnit ja muu toiminta voitiin taas toteuttaa. Tammi-heinäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kokonaislainaus kasvoi 9% ja käynnit lisääntyivät lähes 23%, mutta kummankaan suoritteiden osalta ei saavutettane TA-2022 tavoitteita. Alkuvuodesta koronan vaikutus tuntui edelleen, lisäksi Ristiinan kirjaston muutto uusiin tiloihin aiheuttaa sen, että Ristiinan kirjasto on suljettuna osan vuotta.

Vapaa sivistystyö

| Vuosi Palvelu | 2022 | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------|
| | TA | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| 3700 - Vapaa sivistystyö | | | |
| opiskelijat kpl | 5 000,00 | 2 888,00 | 57,76 % |
| menot / opiskelija €/kpl | -322,32 | -324,91 | 100,80 % |
| opetustunnit kpl | 20 000,00 | 9 361,00 | 46,81 % |
| menot / opetustunti €/kpl | -80,58 | -100,24 | 124,40 % |
| kurssilaisia kpl | 9 000,00 | 3 499,00 | 38,88 % |
| menot / kurssilainen €/kpl | -179,07 | -268,18 | 149,76 % |

Keskeiset tapahtumat kaudella

Palvelut ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Liikuntapaikat

| Vuosi Palvelu | 2022 | | |
|---|------------|------------------|------------|
| | TA | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| 4000 - Liikuntapalvelut | | | |
| ohjaaja-avustusta saaneiden järjestöjen määrä kpl | 34,00 | 30,00 | 88,24 % |
| menot / avustettu järjestö €/kpl | -15 829,41 | -7 206,97 | 45,53 % |
| 4300 - Uimahallit | | | |
| uimahallien käynnit kpl | 183 000,00 | 64 643,00 | 35,32 % |
| menot / käynti €/kpl | -10,13 | -14,82 | 146,30 % |

Keskeiset tapahtumat kaudella

Ulkoilureittejä ja taukupaikkoja on kunnostettu. Lähi liikuntapaikkasuunnitelman tekeminen on alkanut ja suunnitelman ensimmäinen vaihe eli ulkokuntosalisuunnitelma on valmistunut. Uimahallien kävijämäärät eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle, mutta kävijämäärät ovat kuitenkin kasvussa. Kalevankankaalle on perustettu alueen markkinointia edistävä työryhmä.

Nuorisotoiminta

| Vuosi Palvelu | 2022 | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| | TA | Toteuma heinäkuu | Toteutuma% |
| 4510 - Nuorisotoiminta | | | |
| nuorisotilat ja -toiminta käynnit kpl | 24 500,00 | 7 178,00 | 29,30 % |
| menot / käynti €/kpl | -47,71 | -85,86 | 179,96 % |

Keskeiset tapahtumat kaudella

Nuorisopalvelujen alkuvuosi on sujunut lähes suunnitellulla tavalla, joskin koronatilanne on jonkin verran näkynyt henkilökunnan poissaoloina ja siitä seuranneina tilojen tilapäisinä sulkemisina. Tapahtumia ja kesätoimintaa on päästy toteuttamaan ja myös lasten parlamentti toteutui pitkän tauon jälkeen. Young Mikkelin perintörahoja on myönnetty useaan nuorten hakemaan kohteeseen. ESR-rahoitus saatiin Kohti nivelvaihetta ja sen yli - koulunuorisotyöhankkeeseen.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kaupunginorkesteri: Koronarajoitusten vuoksi jouduttiin perumaan tai muuttamaan verkkokonsertiksi usea tapahtuma. Suurimpana muutoksena oli Elinan Surma –opperan peruminen, jonka varaan valtaosa vuoden tuloista oli varattu. Tulot tulevat jäämään 50 000 euroa budjetoidusta.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Jäävät noin 10 000 euroa budjetoidusta. Uimahallien kävijämäärät jäävät alle tavoitteen.

Maksutuotot

Kirjastopalvelut: Maksutuotot ylittyvät, ylitysarvio 4 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut toimintatuotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Tullaan jäämään kokonaissummasta noin 6 000€.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Muut toimintamaksut (mm. myöhästymismaksut) tuloutetaan puolivuositain, mikä vaikeuttaa lopputuloksen arviointia. Muut toimintatuotot jäänevät näyttävän jäävän tämän hetken arvion mukaan, noin 13 000 euroa alle talousarvion.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Koronan vuoksi sisäliikuntatilat kuten uimahallit ja kuntosalit olivat suljettuna 1.-13.1.2022 muilta paitsi alle 18-vuotiailta. 14.1-7.2.2022 liikuntatilat aukaistiin myös aikuisille mutta rajoitetuilla kävijämäärillä. Rajoitusten jälkeen erityisesti uimahallien kävijämäärät eivät ole saavuttaneet kävijämääriä, jotka ovat olleet ennen koronaa. Myös esim. neljän tenniskentän siirtyminen maksulliseksi ei ole tuottanut arvioitua tuloja. Yhtenä syynä varausjärjestelmän uuden käyttöjärjestelmän käyttöönoton siirtyminen kesän lopulle. Alkuvuoden perusteella jäädään talousarviosta muiden toimintatuottojen osalta noin 240 000 ja vuokratuottojen osalta noin 172 000 euroa.

Tuet ja avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: OKM:n avustus Hulivilikarnevaaleille 20 000 euroa, Etelä-Savon kulttuurirahaston avustus 3 000 euroa. Syksyn haut vielä tulossa.

Kaupunginorkesteri: Saatu OKM korona-avustus 25 000. Tulossa hakuun vielä toinen avustus 25 000 euroa. Avustukset tulevat jäämään budjetoidusta 39 600 euroa, koska yksi merkittävä avustus jäi saamatta.

Museopalvelut: Meijän museo –hankkeelle saatiin 14.4.2021 Museovirastosta avustusta 30 000 euroa, josta 26 000 euroa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2022.

Kirjastopalvelut: Tuet ja avustukset ylittyvät ennakoidusta, tänä vuonna saatu ISAVIn Ensiaskeleet lukemisen polulla -hankeavustus, lisäksi edelleen jatkuvia hankkeita. Ylitysarvio noin 28 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Mikkelin seutuvaliokunnan tuki retkeilyreittien kunnostukseen vuosille 2021–2022. Tukien ja avustusten määrä vuonna 2022 on 27 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.
Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Säästää talousarvioon nähden noin 35 000 euroa.

Kaupunginorkesteri: Säästää talousarvioon nähden 22 300 euroa.

Museopalvelut: Ei palkata lainkaan museoalan opiskelijoita kesätöihin, jolloin säästetään 20 000 euroa. Meijän museo -hankkeen palkkoihin menee 7 500 euroa. Säästää palkoista 12 500 euroa budjettiin verraten.

Kirjastopalvelut: Säästää talousarvioon nähden noin 80 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Säästetään budjettiin nähden 25 000 euroa.

Liikuntapalvelut: Säästää talousarvioon nähden noin 25 000. Kesäksi on palkattu sijaisia ja määräaikaisia vähemmän kuin talousarvioon oli suunniteltu.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot

Hallinto: PATU-ohjelman mukaisesti palvelujen ostoista leikataan 3 100 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti. (PATU-ohjelman mukainen säästö 5 000 euroa)

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Meijän museo –hankkeen avustuksesta käytetään 17 500 euroa palveluiden ostoihin. Säästää 3 500 euroa Muista palveluista PATU-ohjelman mukaisesti. Palveluiden ostot ylittävät 14 000 eurolla.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Säästetään PATU-ohjelmaan liittyvän suunnitelman mukaisesti 56 000 euroa (painatukset ja ilmoitukset 12 000, posti- ja kuriiripalvelut 7 000, majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 000, koneiden ja laitteiden kunnostus 1 000, henkilöstön matkakulut 3 000, matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 000, koulutus- ja kulttuuripalvelut 30 000).

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hallinto: PATU-ohjelman mukaisesti hankinnoista leikataan 4 500 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti. (PATU-ohjelman mukainen säästö 400 euroa)

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Säästää 3 000 euroa Taide- ja kokoelmahankinnoista PATU-ohjelman mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Patu-ohjelman mukainen säästö 14 500 euroa (kirjaston lehdet säästö 10 000 euroa, elektroniset aineistot säästö 4 500 euroa).

Kansalaisopisto ja osallisuus: Säästetään PATU-ohjelmaan liittyvän suunnitelman mukaisesti 6 500 euroa (toimisto- ja koulutarvikkeet 2 500, muu materiaali 4 000).

Liikuntapalvelut: Toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti (PATU-ohjelman mukainen säästö 24 900 euroa)

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti. (PATU –ohjelman mukainen säästö 25 000 euroa)

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Säästetään PATU-ohjelmaan liittyvän suunnitelman mukaisesti 2 500 euroa.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Säästetään PATU-ohjelmaan liittyvän suunnitelman mukaisesti muista toimintakuluista (tili 4940) 10 000 euroa.

Liikuntapalvelut: Toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti (Patu -ohjelman mukainen säästö 5 000 euroa.)

Nuorisopalvelut: Patu -ohjelman mukainen säästö 5 000 euroa.

Investoinnit

| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta | TA 2022 | 2022 1–7 | Tot % | Jäljellä | Ennuste |
|---|------------|----------|-------|-----------|-----------|
| Yhteensä | 170 000,00 | | | | |
| Liikuntapaikat | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Kirjasto | 85 000,00 | 0,00 | 0,0 | 85 000,00 | 85 000,00 |