

# Toiminnan ja talouden seuranta

**1.1.–31.7.2021**

**Hallinto- ja elinvoimapalvelut**

**MIKKELI**

## Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma .....	2
Essoten kustannusten seuranta.....	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste .....	3
Ohjelmakortti.....	4

## Johdon analyysi

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa pääosin talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Essoten kuntalaskutusta, jossa on merkittävä talousarvion ylittymisriski. Riskinä on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, mihin on edelleen vaikuttanut koronatilanne. Omaisuuden myyntivoitot ovat ylittämässä talousarvion.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toteumaan vaikuttaa ratkaisut henkilöstöravintola Lounashuoneen toiminnasta sekä koronan vaikutukset eri yksiköiden aukioloaikoihin ja ruokailijamääriin. Vaikutusten suuruutta ei vielä tässä vaiheessa vuotta pystytä arvioimaan.

Korona aiheuttaa Essoten kuntalaskutukseen merkittävän talousarvion ylitysriskin, sillä sataprosenttisten avustusten saaminen pandemian ennaltaehkäisystä ja hoidosta aiheutuviin kustannuksiin on tällä hetkellä epävarmaa lausuntokierroksella olleen avustuksia koskevan asetusluonnoksen ja sen perustelumistion tietojen perusteella. Essoten tuorein koronakustannukset sisältävä kuntalaskutusarvio on 228,3 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion lähes 13,5 miljoonalla eurolla. Essoten arvion mukaan koronan osuus kuntalaskutuksesta on noin 15 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että avustushakemusmenettely mahdollistaisi Essoten hakevan myös uudet sote-kuluihin kohdistuvat korona-avustukset jäsenkuntien puolesta, jolloin saadut avustukset hyvitetäisiin kuntalaskutuksessa. Mikäli oletetaan koronakustannusten avustustasoksi esimerkiksi 45 %, jäisi kuntalaskutusosuudeksi tällöin noin n. 221,55 miljoonaa euroa, joka ylittää budjetin n. 6,7 miljoonalla eurolla.

Kuntavaalien 2021 määrärahat ovat ylittyneet (100.000 euroa) johtuen kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuulle, missä yhteydessä samalla ennakkoäänestysajanjaksoa pidennettiin yhdellä viikolla ja hallitustorille järjestettiin ennakkoäänestyspaikka.

Mahdollisia määrärahamuutoksia esitetään lokakuun talousseurannan yhteydessä mm. Essoten kuntalaskutuksen suuruutta koskevien ennusteiden tarkentuessa.

## Talouden toteutuma

	TA 2021	Muutokset	Muutettu ta 2021	Toteutuma 2021 1-7	Tot%	Jäljellä
<b>13 Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>	<b>260224100,00</b>		<b>260224100,00</b>	<b>159400008,26</b>	<b>-61,25</b>	<b>100824091,74</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	14838800,00		14838800,00	8098649,80	54,58	-6740150,20
Maksutuotot				1180,00		1180,00
Tuet ja avustukset	1184600,00		1184600,00	219156,10	18,50	-965443,90
Vuokratuotot				84,67		84,67
Muut toimintatuotot	1119500,00		1119500,00	2174354,39	194,23	1054854,39
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17142900,00</b>		<b>17142900,00</b>	<b>10493424,96</b>	<b>61,21</b>	<b>-6649475,04</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>40000,00</b>		<b>40000,00</b>			<b>-40000,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	-10383700,00		-10383700,00	-5661202,01	54,52	4722497,99
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-4934900,00		-4934900,00	-2549430,69	51,66	2385469,31
Muut henkilösivukulut	-393900,00		-393900,00	-210086,27	53,33	183813,73
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-15712500,00</b>		<b>-15712500,00</b>	<b>-8420718,97</b>	<b>53,59</b>	<b>7291781,03</b>
Palvelujen ostot	232279600,00		-232279600,00	-153537214,90	66,10	78742385,10
Avustukset	-8146500,00		-8146500,00	-5340797,23	65,56	2805702,77
Vuokrat	-1189200,00		-1189200,00	-645826,92	54,31	543373,08
Muut toimintakulut	-845700,00		-845700,00	-522546,93	61,79	323153,07
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>260796600,00</b>		<b>-260796600,00</b>	<b>-169693897,68</b>	<b>65,07</b>	<b>91102702,32</b>

## Essoten kustannusten seuranta

Essoten kustannusten osuus koko hallinto- ja elinvoimapalveluiden toteutumasta laskutuksen mukaan.

Essote kustannusten seuranta 1.1.-31.7.2021					
	TP 2020	TA 2021	Tot. 1-7/2021	Tot.%	Jäljellä
<b>ESSOTE</b>	<b>-210 576 660</b>	<b>-214 840 000</b>	<b>-144 190 618</b>	<b>67,12</b>	<b>-70 649 382</b>
Essote peruspalvelut	-121 076 073	-123 745 100	-84 881 148	68,59	-38 863 952
Essote erikoish	-89 500 587	-91 094 900	-59 309 470	65,11	-31 785 430

## Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Toimintatuotot

#### Ruoka- ja puhtauspalvelu

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 53 %:sti (-508 000 eur). Ruokapalveluiden osalta tulot ovat alle talousarvion kaikissa asiakassegmenteissä.

Tulokertymää on alentanut erityisesti henkilöstöravintola Lounashuoneen sulkua 1-7/2021, lukion etäopetus 15.2. – 5.4.2021, koulujen kesäloma ja varhaiskasvatuksessa olleiden lasten vähäisyys, vaikutus yhteensä noin 270 000 eurolla. Tuloista puuttuvat myös tuet ja avustukset, noin 20 000 euroa. Seurantajaksoon sisältyy myös koulujen kesäloma, jolloin kahdelta kuukaudelta ei tule tuloja.

Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi korona-tilanne ja sen vaikutus ruokailijamääriin sekä ratkaisut henkilöstöravintola Lounashuoneen toiminnan jatkosta.

#### Muu hallinto- ja elinvoimapalvelut

Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti myyntivoittoja lukuun ottamatta. Myyntivoittoja on budjetoitu 1 miljoonaa euroa, kun heinäkuun lopun toteuma on ollut 2,3 miljoonaa euroa.

### Menojen kehitys

#### Ruoka- ja puhtauspalvelut

Toimintakulut ovat toteutuneet noin 53 %:sti (- 458 000 eur) Palveluiden ostoista puuttuu kustannuksia ICT-palveluista sekä kesäaikana tehdyistä puhtauspalveluiden palveluostoista. Ruokapalveluiden arvioitua pienemmän asiakasmäärän vuoksi elintarvikekustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion.

### **Muu hallinto- ja elinvoimapalvelut**

Essoten kuntalaskutukseen liittyy merkittävä ylityspaine. Kuntalaskutuksen ja Mikkelille pakollisena varauksena kirjattavaksi tulevan alijäämäosuuden huomioiva ylitysenluste talousarvioon nähden on tällä hetkellä 6,7 miljoonaa euroa. Lopullinen lisämäärärahan tarve arvioidaan lokakuun talousseuranan yhteydessä, kun kuntalaskutuksen ennuste tarkentuu koronatukien jakotavasta ja määrästä syksyn aikana saatavien lisätietojen myötä.

Riskinä on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, mihin on vaikuttanut koronatilanne. Mahdollisen lisämäärärahan tarve arvioidaan lokakuun talouden seurannassa, kun nähdään sekä koronatilanteen että kuntakokeilun vaikutukset.

Vaalilain HE:n 33/2021 mukaan ennakoäänestyksen pidentämisestä yhdellä viikolla aiheutuneet kustannukset korvattaisiin kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitetulla kertakorvauksella. Kertakorvaus olisi noin puolet tavanomaisesta korvauksesta eli 1,1 euroa jokaista äänioikeutettua kohden. Mahdollisen lisämäärärahan tarve tullaan arvioimaan myöhemmissä seurannoissa, kun kertakorvauksen maksatus tarkentuu.

Muilta osin toimintakulujen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

## **Ohjelmakortti**

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden tehtävänä on tukea palvelualueiden ja liikelaitoksien ja taseyksikön tuloksellista toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottavat johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa varten ajantasaista tietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottavat palvelualueille keskitetyt tukipalvelut. Hallinto- ja elinvoimapalvelut sisältää hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Essotelta sisältyvät hallinto- ja elinvoimapalveluiden talousarvioon. Essote tuottaa palveluita kaupunginvaltuuston 25.1.2016 § 13 hyväksymässä perustamissuunnitelmassa määritettyjen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

### **Palvelusuunnitelma**

*Hallintopalvelut* tuottaa hallinnon tukipalveluita, toteuttaa ja kehittää työllisyyspalveluita ja vastaa kaupunkimarkkinoinnista, koordinoi kaupunkistrategian toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä vastaa seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. *Talouspalvelut* tuottaa talous- ja tietohallinnon sekä hankinnan tukipalveluita ja tukee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen valmistelua ja toimeenpanoa. *Henkilöstöpalvelut* tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä sekä tavoitteiden saavuttamista läpi kaupungin organisaation. *Ruoka- ja puhtauspalvelut* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Syrjäytymisen ehkäisy	Työmahdollisuuden tarjoaminen tukityöllistettäville ruoka- ja puhtaustaluuissa	1-2 hlö/v	Toteutunut 1 hlö 5 kk
	Työmahdollisuuden tarjoaminen kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen kautta ruoka- ja puhtaustaluuissa	4-5 hlö/v	Toteutunut kuntouttavan työtoiminnan kautta 2 hlö ja työkokeilujen kautta 5 hlö, jaksot 1 – 7 kk
	Työmahdollisuuden tarjoaminen kehitysvammaisille työtoimintana ruoka- ja puhtaustaluuissa	2 hlö/v	Toteutunut 1 hlö
	Työllistyminen/työllistämismittarit hankinnoissa.	7 tukityöllistettyä/vuosi.	Toteutunut 4
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Esimiesten työn tukeminen yhteisillä koulutuksilla ja yhteiskoulutuksilla (henkilöstöpalvelut)	Eduhouse oppimisympäristön käyttö. Esimiestilaisuuksien käyttö ja osallistuminen	Keskiviikkoinfot vakiintuneeksi toiminnaksi. Eduhousesta valikoitu esimiehille yhteiset kurssit. KT-esimieskortin tarjoaminen käynnistetty

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Luomu-/lähialueen elintarvikkeiden käyttömäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla (ruoka- ja puhtaustaluu, hankintapalvelut)	Otetaan huomioon kaikissa elintarviketilauksissa.	Ei toteutettuja kilpailutuksia
	Sydänmerkki-aterioiden määrä koulu- ja päiväkotiruokailussa (ruoka- ja puhtaustaluu)	koulut: 2-3 ateriaa/vko päiväkodit: 1 – 2 ateriaa/vko	toteutuneet Sydänmerkki -ateriat koulut ja päiväkodit: keskiarvo 2 ateriaa/vko

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Henkilöstön hyvinvoinnilla on vaikutusta työn tuottavuuteen ja asiakaspalvelun laatuun (henkilöstöpalvelut)	Työhyvinvointiohjelman mukainen toiminta/mittarina s-poissaolot, tapaturmat, varh.eläköityminen, tth-kustannukset, Pulssi-kysely (QWL)	Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna (+800 kp), mutta ovat edelleen alemmalla tasolla verrattuna vuoden 2019 lukuihin (-300). Terveysperusteisia poissaoloja on tällä hetkellä 14,8/HTV. Terveysprosentti on n.70 % henkilöstöstä. Sekä tulesoireet että mt-häiriöt ovat lisääntyneet. Viimeisen Pulssi-kyselyn mukaan erityisesti fyysinen ja emotionaalinen turvallisuuden tunne on laskenut ja siten QWL-indeksi on pudonnut 55,8 % (ed. 58,0%)

			Työtapaturmia on tarkasteltu raportointijaksolta 1.1.-30.6.2021 ja tapa-turmien määrässä on nousu (+19) vuoden 2020 tapaturma-ilmoituksiin samalla jaksolla. Työtapaturmista yli puolet (45 kappaletta) on kuitenkin lieviä, joista ei ole aiheutunut sairauspoissaoloa eikä terveydenhuoltoa ole tarvittu. Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyydelle seurantajaksoilla jääneiden määrä on pysynyt edellisvuosien trendissä ( 5/ 5) ja työkyvyn tukijärjestelmät ovat toimineet työhönpaluun apuna hyvin.
	Palvelukuvauksen mukainen puhtaustaso kaupungin kiinteistöissä (ruoka- ja puhtauspalvelut)	Sisäiset laatuierrokset tehty kaikissa työkohteissa	Laatuierrokset tehty 50/90 (55,6 %) kohteeseen
	Riskienarvioinnit (ruoka- ja puhtauspalvelut)	Tehty kaikissa työkohteissa	Tehty 32/58 (55 %) kohteeseen
	Kouluympäristön kalusteiden ym. ergonomisuus (hankintapalvelut)	Kaikissa koulu, päiväkotit ym. hankinnoissa	Yhteensä kolme kilpailutusta, joissa kahdessa huomioitu ergonomisuus

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Liikennepäästöjen vähentäminen	Liikennöintikilpailutuksissa huomioidaan veloitteena biokaasu- ja/tai sähköautot (hankintapalvelut)	Kilpailutetaan 2021 voimaantulevan CVD-direktiivin vaatimusten mukaisina.	Yksi kilpailutus (ennen direktiivin voimaantuloa), jossa erityisen lyhyen sopimuskauden vuoksi huomioitiin vain lisäpisteinä uusiutuvat käyttövoimat

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Saavutettavuus	Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon jatkaminen ja direktiivin noudattaminen. Palveluiden saavutettavuusselosteiden jatkaminen. (vies-tintä ja tietohall.)	Hankinnoissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä ja huolehditaan, että uusissa palveluissa tai järjestelmissä on saavutettavuusseloste valmiina.	Saavutettavuusdirektiivi huomioitu 100% digitaalisiin palveluihin liittyvissä hankinnoissa. Saavutettavuusselosteen toteutumista tehostetaan vielä.
Palvelujen digitalisointi	Verkkomaksamisen edistäminen (talouspalvelut)	Verkkomaksuratkaisujen käyttöönotto soveltuvilta osin. Myyntilaskumäärän väheneminen.	Mikkelin kaupungin verkkokauppa avattu helmikuussa (verkkokauppa.mikkeli.fi).  Myyntilaskumäärä 1.1-31.7. 36 851 kappaletta (ed. vuosi 33 883). Nousu selittyy ainoastaan osittain hulevesilaskutuksella, joten tavoite laskumäärän vähentämiseksi ei ole edistynyt.



	Sähköisen valtuustoaloitteen pilotointi (Tietohallinto)	Valtuustoaloitteen pilotointi ja testaus vuonna 2021 (sisäl- täen lomakkeen ja sähköisen allekirjoituksen)	Suunnitteluvaiheessa
	Kilpailutus ja hankintasopi- musten hallinta sähköisiksi	100 % käyttö v. 2021	100 %
	Sähköisten osto-/tilauspro- sessien maksimaalinen hyö- dyntäminen (hankintapalve- lut)	Sopimustoimittajien verkko- kauppojen hyödyntäminen, maksuaikakortit ja rapor- tointi käytössä v. 2021	100 %
Kestävä kehitys ja ilmasto- muutoksen torjunta	Ruoka- ja puhtauspalvelui- den työprosessien kehittämi- nen kestävän kehityksen nä- kökulmasta	Toteutetut toimenpiteet	Kemikaalivapaata lattioiden puhdistusmenetelmän käyt- töä laajennettu kahteen kou- luun ja kahteen päiväkotiin. Vastuulliset ruokapalvelut - kehitysohjelman toimenpi- teet aloitettu.
	Ympäristötekijöiden huomi- oiminen hankintojen vaati- muksissa	Tunnistetaan erityispiirteitä joilla on ympäristövaikutuk- sia	Tehty EU-kynnysarvon ylittä- vistä hankinnoista.

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Memory Campus -kehittä- misalusta	Kaupungin rakennusvalvon- nan analogisen arkiston digi- tointihankkeen toteuttami- nen, johon kuuluu vaaditta- vien digitointikriteerien mää- rittely ja digitoijan kilpailutta- minen, aineiston järjestämi- nen ja valmistelu digitoita- vaksi, digitoidun aineiston lä- hettäminen digitoitavaksi, di- gitoidun aineiston palautta- misen valvonta sekä digi- toidun aineiston laadun tar- kastaminen ja siirtäminen sähköiseen arkistoon.	Digitointikriteerien määrittä- minen ja digitoijan kilpailut- taminen toteutetaan vuoden 2021 aikana ja digitointi- hanke aloitetaan aineiston järjestämisellä ja ensimmäi- sen erien digitoimisella lop- puvuodesta 2021.	Digitoitavan aineiston järjes- täminen aloitettiin loppuke- väästä 2021. Digitointipalve- lun palveluntuottaja kilpailu- tettiin ja kaupunginhallitus valitsi päätöksellään 21.6.2021 § 268 palvelutuot- tajaksi Depona Ab:n. Digi- toinnin aloittamista valmis- tellaan elokuussa 2021 ja to- teutus tarkoitus aloittaa syys- lokakuussa 2021.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Teamsin käytön laajentami- nen koko henkilöstön käyt- töön	Teams käytössä säännölli- sestä	Teams säännöllisessä käy- tössä koko ruoka- ja puhtaus- palveluiden henkilöstöllä
Korkeakoulu- ja oppilaitosyh- teistyö	oppisopimuskoulutus (ruoka- ja puhtauspalvelut)	3-4 hlö/v	7 hlö suorittanut oppisopi- muksella tutkinnon tai eri- koisammattitutkinnon

Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Laadukkaat neuvonta- ja ke- hittämisspalvelut sekä yhteis- työverkostot yritykselle elin- kaaren eri vaiheisiin	Vuoropuhelut, yritysvaiku- tusten arvioinnit sekä yritys- sillat konsernin hankinnoista yritysten kanssa. Mahdolli- suus paikallisten yritysten osallisuudesta hankintoihin. (hankintapalvelut)	Vuoropuhelu, yritysvaikutus- ten arviointi kaikista yli 300.000 € hankinnoista. Kon- sernin yritysillat 2kpl/vuosi. Osatarjousten lisääminen	Kaupunginhallituksen 10.5.2021 § 192 vahvistama päivitetty kaupunkikonsernin hankintasääntö määrää, että hankinnan arvon ylittäessä käytävä markkinavuoropu- helu. Vuoropuhelut käyty tulostuk- senhallinnan, nesteytetyn maakaasun ja vaihtomatto- hankinnan kilpailutuksiin liit- tyen.

Työllisydenhoito			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	toteuma 31.7.2021
Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten aktivoiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja palkkatukityöllistäminen.	Ensisijaisen tavoitteena on kuntien ja valtion (TE-Toimisto) resurssien yhdistäminen Työllisyyden kuntakokeilun kautta Vastuu; Kuntakokeilu, Työllisyyspalvelut, Essote, Toimintakeskus ry, TE-palvelut, yritykset, järjestöt, oppilaitokset, Kasvo-pilotti, Ohjaamo, ELY. Keha	Tavoitteena asiakkaiden parempi palveleminen, oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen. / TMT-maksu (v. 2021 / 2,9 M€) asiakkaiden aktivointi sekä työllisyysasteen nosto	Toimintakaudella käynnistetty asiakkaiden vahvempi kontaktointi erityisesti nuorten kohdalla. Kuntakokeilun käynnistymisvaiheessa asiakasohjauksessa haasteita. 1-7/2021 palkkatuella työllistettyinä 42 hlöä kaupungin yksiköihin
Aktiivinen työnantajien kontaktointi	Työllisyyspalvelut/MikseiMikeli/Solmu/TE-Toimisto	Tavoite 100 yrityskäyntiä ja 50 toimeksiantoa/vuosi / Yrityskäyntien ja niistä saatujen toimeksiantojen määrä	Yrityskäyntejä on toteutettu 0 kpl (Korona). Toimeksiannot 6 kpl eri yrityksistä. Yhteydenotot/ soittot RekryOn 2021-tapahtumaan 44 yritykseen. Kuntakokeilun käynnistymiseen kiinnitetty huomiota.
Lakisääteinen veloitetyöllistäminen	Työllisyyspalvelut	Tavoite vähentää veloitetyöllistettävien määrää (vuoden 2019 kokonaismäärä oli 63 henkilöä)	22 aloittanutta päivämäärään mennessä. 14 kpl tullut päivämäärän jälkeen
Työllistämisperusteiset oppisopimukset ja muu koulutukseen ohjaus	Työllisyyspalvelut, oppilaitokset, Essote, konserniyhtöt	Tavoite 15 kpl/vuosi Työllistymis% 90 / Oppisopimusten lukumäärä ja niistä työllistymis%	Kaupungin määrärahalta on tarkastelujaksolla ollut koulutuksessa 7, joista uusia sopimuksia 3.
Kehittämiskumppanuus	Tarjotaan pitkäaikaistyöttömille työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia sekä turvataan samalla myös paikallisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Kehittämiskumppanuuden liittäminen osaksi Työllisyyden kuntakokeilua  Työllisyyspalvelut, Toimintakeskus ja mahdolliset muut kolmannen sektorin toimijat	Asiakkaita on jatkuvasti palvelun piirissä noin 200. / Asiakkaiden lukumäärä, tavoitteet sekä vaikuttavuusmittarit on määritetty erikseen kumppanuussopimuksessa.	Kuntakokeilun käynnistämisestä ja koronasta johtuen asiakasvolyymin keskiarvo tarkastelujaksolla on ollut 190 asiakasta.
Työpajatoiminta	Parannetaan yksilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistetaan arjenhallintataitoja. Asiakkaiden osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen sekä vahvistaminen .  Työllisyyspalvelut, oppilaitokset, Toimintakeskus, Essote (Ohjaamo), TYP-Reitti, Kasvo-pilotti	Asiakkaiden lukumäärä 150 60 % asiakkaista lähtee töihin tai opiskelemaan / Asiakkaiden lukumäärä sekä vaikuttavuusmittari, kuinka moni asiakkaista lähtee töihin tai opiskelemaan eli määrä/%	Asiakkaita seurantajaksolla 79 hlöä, joista kuntouttavassa työtoiminnassa 54 hlöä. Muut asiakkuudet; työkokeilu, opiskelu, vapaaehtoinen, Rise. Seurantajaksoilta opiskelemaan 7 hlöä ja työhön 2 hlöä.

Osaavan työvoiman varmistaminen	Tavoitteena saada uusia asukkaita ja lisätä seudun näkyvyyttä	Solmun kautta 100 uutta perhettä Muuttoliikkeen kääntäminen positiiviseksi / Kokonaisnettomuuttomäärä & Solmun kautta tulleet	Uusia asiakkaita 38. Muuttoneita talouksia 12. 40 asiakkaan kohdalla asiakkuus päättynyt muuhun lopputulokseen.
	Työllisyyspalvelut (Solmu), kaupunkimarkkinointi, Miksei, Mikkelin seudun kunnat + Juva, Maakuntaliitto, Yrittäjät	Työmahdollisuuden tarjoaminen tukityöllistettäville	vähintään 150 hlö / v

<b>Kaupunkimarkkinointi</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Toiminnan kuvaus / vastuu</b>	<b>tavoite / mittari</b>	<b>toteuma 31.7.2021</b>
Strategian jalkauttaminen ja brändityö	Jatkamme kaupunkiorganisaation ja yhteistyökumppaneiden sitouttamista strategiaan ja kaupunkibrändin toteuttamiseen / viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi	Uutisoinnissa lisätään linkitystä kaupungin strategiaan. Brändin jalkauttamisen edistymistä seurataan ja raportoidaan kerran vuodessa.	Kaupunki on uutisoinut aktiivisesti strategisesti tärkeistä päätöksistä ja kehityskohdeista. Kysy&Vastaa-palsta on laadittu verkkosivuille Vedenpuhdistamo- ja Eteläinen aluekoulu -hankkeista.
Kaupunkiorganisaation markkinoinnin ja viestinnän viestien ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen	Markkinoinnin ja viestinnän työvälineiden laajamittainen käyttöönotto kaupunkiorganisaatiossa: kuvapankki, esitysmateriaalit yms. / viestintätiimi	Materiaalit ovat ajantasaisia ja aktiivisessa käytössä. Kaupunkiorganisaation materiaali on brändin mukaista.	Kuvapankkia on täydennetty runsaasti kesän aikana.
	Yhteistyön tiivistäminen konsernitasolla viestinnässä ja markkinoinnissa / viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi	Yhteistyön mahdollisuuksia tarkastellaan ja yhteistyötä tiivistetään. Konsernin viestijät tapaavat kaksi kertaa vuodessa.	Konserniviestijät on osallistettu ajankohtaisiin viestintäprojekteihin.
Mikkelin vetovoiman ja tunnettavuuden lisääminen	Tuomme esiin Mikkelin hyviä puolia monikanavaisesti Markkinoimme sähköisiä kanaviamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti	Mikkelin sosiaalisen median kanavien seuraajien kokonaismäärä kasvaa vuosittain nykyisestä vähintään 20 %. Nykytila (lokakuu 2020): Facebook 4468 seuraajaa, Instagram 2979 seuraajaa, Twitter 2297 seuraajaa.	Facebookissa kaupungilla oli (31.7.2021) 4853 seuraajaa (lisäys +9%), Instagramissa 3347 seuraajaa (lisäys +12%), Twitter 2412 seuraajaa (lisäys +5%)
	Ammattitaitoiset henkilöt oikeilla paikoilla vaikuttaa palvelun laatuun ja Mikkelin vetovoimaan. Käynnistämme osaamisen kartoittamisen ja johtamisen toimenpiteet (henkilöstöpalvelut)	Onnistuneet rekrytoinnit, hakijat /avoin työpaikka Perehdytyksen onnistuminen / kysely Osaamisen hallinnan ohjelmasta käyttöönoton toteuttaminen (tavoite kaksi osiota neljästä 2021 loppuun mennessä?)	Rekrytointeja 120 kpl /139 työpaikkaa (vakituiset+määräaikaiset). Rekrytoinneissa min. 0 hakijaa – max. 39 hakijaa. Keskiarvo 8 hakijaa/rekrytointi. Rekrytointien onnistumista voidaan paremmin tukea mm. selkeällä tehtäväkuvauksella, määrittämällä odotukset valittavalle henkilölle, hyvin valmistellulla haastattelulla sekä suunnitelmallisella perehdyttämällä.

			<p>Kaupungin perehdyttämismateriaali löytyy Helmi-Intranetista. Perehdyttämisen tärkeyttä ja suunnitelmallisuutta tulee edelleen painottaa.</p> <p>Personec F Oss järjestelmän käyttöön on otettu 2 osiota, koulutukset ja keskustelut. Osioden kehittäminen jatkuu koko ajan. Syksyllä 2021 aloitetaan 3. käyttöön otettavan osion, osaaminen - osion valmistelu, jossa tavoitteena on osaamisten ylläpitäminen, kehityskohteiden kartoitus sekä varautuminen tulevaisuuden osaamistarpeisiin.</p>
Tapahtumat	Toteutetaan kaupungin syntymäpäivätapahtuma sekä konsernipäivä / viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi	Tapahtumat toteutuvat odotetusti.	Kaupungin syntymäpäivä toteutettiin verkossa monipuolisella ohjelmalla. Konsernipäivä toteutetaan syyskuudella.
	Tuetaan viestinnän keinoin muita kaupungissa toteutettavia tapahtumia. / viestintätiimi	Mikkelissä järjestettävät tapahtumat saavat näkyvyyttä Mikkelin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Vuositasolla vähintään 50 tapahtumaa esitellään kaupungin sosiaalisen median kanavissa.	Alkuvuoden 2021 aikana kaupungin sosiaalisessa mediassa esiteltiin yli 40 tapahtumaa.