

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2022

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	5
Investoinnit	7

Johdon analyysi

Korona on edelleen vaikuttanut lautakunnan alaiseen toimintaan. Koronarajoitusten vuoksi kaupunginorkesteri on mm. joutunut perumaan tai muuttamaan verkkokonsertiksi useita tapahtumia. Suurimpana muutoksena on kaupunginorkesterin Elinan Surma –opperan peruminen, jonka varaan valtaosa vuoden tuloista oli varattu. Näin olleen orkesterin tulot tulevat jäämään noin 50 000 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. Maaliskuun seurannan perusteella liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan jäävän noin 117 000 euroa alle talousarvion.

Tulosalueet ovat maaliskuun ennusteessa huomioineet myös kaupunginvaltuuston maaliskuun kokouksessaan 28.3.2022 vahvistamat Palvelut ja tulevaisuus – ohjelman määrärahalleikkaukset kuluvalle vuodelle. Maaliskuun seurannan perusteella lautakunnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 95 000 euroa talousarviota heikommaksi ja toimintakuluista arvioidaan saatavan säästöä noin 240 000 euroa. Säästöt jakaantuvat seuraavasti: henkilöstökulut lähes 120 000 euroa, palvelujen ostot noin 45 000 euroa, aineet/tavarat/tarvikkeet noin 53 000 euroa, avustukset noin 2 500 euroa ja muut kulut noin 20 000 euroa.

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakatteen arvioidaan maaliskuun seurannan perusteella muodostuvan noin 145 000 euroa talousarviota paremmaksi.

Talouden toteutuma

	TP2021	TA2022	Tot. 3/2021	Tot. 3/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	502 249	572 200	5 725	85 728	7 521 036	508 200	88,8 %
Maksutuotot	206 774	407 000	11 930	29 797	516 458	412 000	101,2 %
Tuet ja avustukset	609 870	887 100	445 403	339 613	465 017	968 100	109,1 %
Vuokratuotot	414 027	735 300	56 425	133 895	982 469	735 300	100,0 %
Muut toimintatuotot	467 581	863 000	18 351	90 910	2 316 445	746 000	86,4 %
TOIMINTATUOTOT	2 200 500	3 464 600	537 833	679 944	11 152 968	3 369 600	97,3 %
Henkilöstökulut	-6 183 264	-6 764 500	-1 488 513	-1 529 994	-6 357 235	-6 644 700	98,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 865 261	-5 306 800	-1 166 494	-1 216 097	-5 072 149	<i>-5 213 400</i>	98,2 %
Henkilösivukulut	-1 318 003	-1 457 700	-322 019	-313 896	-1 285 086	<i>-1 431 300</i>	98,2 %
Eläkekulut	-1 140 753	-1 267 000	-280 732	-272 224	-1 106 179	<i>-1 244 000</i>	98,2 %
Muut henkilösivukulut	-177 250	-190 700	-41 287	-41 672	-178 907	<i>-187 300</i>	98,2 %
Palvelujen ostot	-2 849 757	-3 309 500	-688 346	-704 671	-2 917 343	-3 264 400	98,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 225 976	-1 674 900	-335 791	-452 268	-1 651 234	-1 621 500	96,8 %
Avustukset	-2 101 298	-2 173 100	-610 392	-533 915	-1 838 022	-2 170 600	99,9 %
Vuokrakulut	-5 900 699	-6 124 400	-1 662 034	-1 734 213	-6 156 954	-6 124 400	100,0 %
Muut toimintakulut	-108 079	-246 200	-23 216	-25 292	-117 744	-226 200	91,9 %
TOIMINTAKULUT	-18 369 073	-20 292 600	-4 808 292	-4 980 352	-19 037 368	-20 051 800	98,8 %
TOIMINTAKATE	-16 168 574	-16 828 000	-4 270 459	-4 300 409	-7 884 400	-16 682 200	99,1 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto ja avustukset toteuma ja johdon ennuste 3/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	374 400		374 400		374 400	
Toimintakulut yhteensä	2 832 900		2 832 900	666 265	2 825 300	99,7 %
Toimintakate	-2 458 500	0	-2 458 500	-666 265	-2 450 900	99,7 %

Yleiset kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 3/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	99 800		99 800	10 000	99 800	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	624 800		624 800	87 303	594 800	95,2 %
Toimintakate	-525 000	0	-525 000	-77 303	-495 000	94,3 %

Kaupunginorkesteri toteutuma ja johdon ennuste 3 /2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	200 000		200 000	2 948	150 000	75,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 022 300		1 022 300	210 944	1 000 000	97,8 %
Toimintakate	-822 300	0	-822 300	-207 996	-850 000	103,4 %

Museopalvelut toteutuma ja johdon ennuste 3/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	115 000		115 000	31 463	141 000	122,6 %
Toimintakulut yhteensä	1 429 100		1 429 100	341 430	1 427 600	99,9 %
Toimintakate	-1 314 100	0	-1 314 100	-309 967	-1 286 600	97,9 %

Kirjastot toteutuma ja johdon ennuste 3/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	428 700		428 700	148 555	447 700	104,4 %
Toimintakulut yhteensä	3 638 400		3 638 400	916 497	3 593 900	98,8 %
Toimintakate	-3 209 700	0	-3 209 700	-767 942	-3 146 200	98,0 %

Kansalaisopisto ja osallisuus toteutuma ja johdon ennuste 3/2022 ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	515 700		515 700	52 865	515 700	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 928 000		1 928 000	435 143	1 828 000	94,8 %
Toimintakate	-1 412 300	0	-1 412 300	-382 278	-1 312 300	92,9 %

Liikuntapalvelut toteuma ja johdon ennuste 3/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutok- set	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	1 473 400		1 473 400	260 234	1 383 400	93,9 %
Toimintakulut yhteensä	7 239 000		7 239 000	1 957 572	7 209 100	99,6 %
Toimintakate	-5 765 600	0	-5 765 600	-1 697 338	-5 825 700	101,0 %

Nuorisopalvelut toteuma ja johdon ennuste 3/2022, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2022	TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma maaliskuu 2022	Johdon ennuste 2022	Johdon ennuste TA 2022
Toimintatuotot yhteensä	257 600		257 600	173 878	257 600	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 578 100		1 578 100	365 197	1 573 100	99,7 %
Toimintakate	-1 320 500	0	-1 320 500	-191 319	-1 315 500	99,6 %

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: Myyntituotot jäävät noin 14 000 euroa budjetoidusta. Syynä se, että v. 2021 toteuma jäi budjetoidusta ja se on hyvitetty alkuvuodesta 2022.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Maksutuotot

Kirjastopalvelut: Maksutuotot ylittyvät, ylitysarvio 5 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut toimintatuotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Muut toimintamaksut (mm. myöhästymismaksut) tuloutetaan puolivuositain, joten tässä vaiheessa vuotta toteumaa on vaikea ennakoita.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Koronan vuoksi uimahallit, kuntosalit ja liikuntatilat suljettuna 1.-13.1.2022 muilta paitsi alle 18-vuotiailta. 14.-7.2.2022 liikuntatilat aukaistiin myös aikuisille mutta rajoitetuilla kävijämäärillä. Rajoitusten jälkeen uimahallien kävijämäärät eivät ole saavuttaneet kävijämääriä, jotka ovat olleet ennen koronaa. Tuotot tammi-maaliskuu noin 117 000 euroa alle talousarvion.

Tuet ja avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: OKM:n avustus Hulivilikarnevaaleille 20 000 euroa, Etelä-Savon kulttuurirahaston avustus 3000€. Syksyn haut vielä tulossa.

Kaupunginorkesteri: haettu OKM:n korona-avustusta 27 700 euroa. Ei vielä saatu päätöstä.

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 30 000 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 30 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Säästetään budjettiin nähden 25.000 euroa.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot

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

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti, pois lukien 5 000 euron PATU-leikkaus.

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, pois lukien 400 € PATU-leikkaus.

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: Patu-ohjelman mukainen säästö 24 900 e uroa.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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: Patu -ohjelman mukainen säästö 5 000 euroa.

Nuorisopalvelut: Patu -ohjelman mukainen säästö 5 000 euroa.

Investoinnit

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta	TA 2022	2022 1-3	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