

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2026

Hyvinvointilautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	3
Talouden toteutuma	4
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	5
Strategisten osa-alueiden strategiakortit	6
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	13
Investoinnit	15

Johdon analyysi

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta on toteutunut tammi-kesäkuussa palvelusuunnitelman mukaisesti.

Alkuvuodesta todettiin, että viime vuonna verotulot toteutuivat talousarviota heikommin ja kuluvan vuoden verotulojen kertymän arvioidaan alittavan talousarvioluvun noin 3,5 miljoonalla eurolla. Verotulojen arvioitua heikomman toteuman rinnalla viime vuoden tilipäätös osoittaa muiden ulkoisten toimintamenojen kuin henkilöstökustannusten alittuneen useammalla eri toimielimellä. Näiden perusteella kaupunginhallituksen helmikuun suunnittelukokoukselle ehdotettiin, että kuluvan vuoden talousarviota tarkistetaan tilinpäätöstoteumien perusteella oikeammalle tasolle ja kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 16.3.2026 § 73.

Kaupunginvaltuusto on kesäkuisessa kokouksessaan (8.6.2026) päättänyt leikata käyttösuunnitelmaa 2,5 miljoonalla eurolla. Tästä summasta hyvinvointilautakunnalle osoitettiin 300 000 euron leikkaus. Leikkaus on kohdistettu ulkoisiin kuluihin, ei kuitenkaan henkilöstökuluihin.

Lautakunnan toimintatuotot ovat seurannassa 1-6/2026 kertyneet 48,8 prosenttisesti. Toimintatuottojen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion noin 286 000 euroa. Tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion. Myynti- ja maksutuottojen sekä vuokratuottojen arvioidaan jäävän alkuperäistä talousarviota heikommaksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 50,7 prosenttisesti ja 51,4 prosenttisesti muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 344 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja alittavan myös muutetun talousarvion noin 44 000 eurolla. Kaikki menokohdat alittavat sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 26 000 euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion lähes 110 000 euroa. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ennustetaan alittavan alkuperäisen talousarvion noin 90 000 eurolla, avustusten arvioidaan alittavana alkuperäisen talousarvion noin 35 000 eurolla, vuokratulujen arvioidaan alittuvan noin 24 000 euroa ja muut toimintakulut noin 60 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Toimintakatteen arvioidaan näin ollen toteutuvan lähes 60 000 euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Muutetun talousarvion toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 242 000 euroa – menot alittavat muutetun talousarvion, mutta tulokertymän ennustetaan toteutuvan talousarviota heikommin.

Talouden toteutuma

Hyvinvointilautakunta	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot.6/2025	Tot .6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	1 181 698	1 320 900		1 320 900	429 377	432 287	1 189 707	1187100	26,9 %
Maksutuotot	336 499	605 200		605 200	51 781	46 844	304 416	355 700	79,8 %
Tuet ja avustukset	611 593	377 300		377 300	484 401	483 207	610 085	483 000	128,0 %
Vuokratuotot	601 045	684 300		684 300	258 175	315 809	735 219	659 300	96,3 %
Muut toimintatuotot	215 191	176 000		176 000	95 935	85 960	192 815	192 620	109,4 %
TOIMINTATUOTOT	2 946 026	3 163 700		3 163 700	1 319 670	1 364 107	3 030 298	2 877 720	91,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 184								
Henkilöstökulut	-7 181 018	-7 328 800		-7 328 800	-3 725 339	-3 818 839	-7 364 319	-7 302 400	99,6 %
Palkat ja palkkiot	-5 829 811	-5 924 500		-5 924 500	-3 023 661	-3 091 396	-5 960 408	-5 903 440	99,6 %
Henkilösivukulut	-1 351 207	-1 404 300		-1 404 300	-701 677	-727 443	-1 403 911	-1 398 960	99,6 %
Eläkekulut	-1 169 093	-1 196 600		-1 196 600	-613 006	-614 458	-1 171 862	-1 192 460	99,7 %
Muut henkilösivukulut	-182 114	-207 700		-207 700	-88 671	-112 984	-232 050	-206 500	99,4 %
Palvelujen ostot	-2 681 146	-2 926 400	-106 500,00	-2 819 900	-1 274 944	-1 434 451	-3 016 580	-2 818 900	96,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301 576	-1 574 200	-89 346,00	-1 484 854	-725 479	-757 225	-1 358 530	-1 483 654	94,2 %
Avustukset	-1 886 965	-2 442 000	-35 154,00	-2 406 846	-1 096 236	-1 279 710	-2 202 781	-2 406 900	98,6 %
Vuokratulut	-6 435 097	-6 360 300	-10 500,00	-6 349 800	-3 385 323	-3 232 976	-6 145 502	-6 336 300	99,6 %
Muut toimintakulut	-63 487	-208 500	-58 500,00	-150 000	-38 328	-33 272	-55 113	-148 200	71,1 %
TOIMINTAKULUT	-19 549 288	-20 840 200	-300 000,00	-20 540 200	-10 245 649	-10 556 472	-20 142 021	-20 496 354	98,4 %
TOIMINTAKATE	-16 601 079	-17 676 500	-300 000,00	-17 376 500	-8 925 980	-9 192 365	-17 111 723	-17 618 634	99,7 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut ja hallinto									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	4 283	2 200		2 200	4 098	5 653	5 930	5 698	259,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 157 983	-2 117 300	-15 000	-2 102 300	-1 238 053	-1 080 811	-1 807 061	-2 104 900	99,4 %
TOIMINTAKATE	-2 153 700	-2 115 100	-15 000	-2 100 100	-1 233 955	-1 075 159	-1 801 131	-2 099 202	99,2 %
Yleiset kulttuuripalvelut									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	28 831	31 000		31 000	22 347	29 940	32 302	36 572	118,0 %
TOIMINTAKULUT	-454 509	-596 300	-20 000	-576 300	-214 902	-262 956	-567 025	-567 300	95,1 %
TOIMINTAKATE	-425 679	-565 300	-20 000	-545 300	-192 555	-233 016	-534 724	-530 728	93,9 %
Kaupunginorkesteri									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	70 104	127 900		127 900	43 634	27 415	57 212	100 000	78,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 101 390	-1 196 300		-1 196 300	-584 100	-604 326	-1 137 440	-1 192 000	99,6 %
TOIMINTAKATE	-1 031 286	-1 068 400		-1 068 400	-540 467	-576 912	-1 080 229	-1 092 000	102,2 %
Museopalvelut									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	137 802	126 300		126 300	43 192	48 097	177 799	143 500	113,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 357 074	-1 434 200	-22 000	-1 412 200	-757 209	-794 284	-1 425 217	-1 412 200	98,5 %
TOIMINTAKATE	-1 219 272	-1 307 900	-22 000	-1 285 900	-714 017	-746 187	-1 247 418	-1 268 700	97,0 %
Kirjastopalvelut									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	465 457	515 000		515 000	245 304	197 051	421 272	442 600	85,9 %
TOIMINTAKULUT	-3 407 168	-3 611 500	-66 000	-3 545 500	-1 742 007	-1 820 578	-3 577 330	-3 545 500	98,2 %
TOIMINTAKATE	-2 941 710	-3 096 500	-66 000	-3 030 500	-1 496 703	-1 623 528	-3 156 058	-3 102 900	100,2 %
Kansalaisopisto ja osallisuus									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	654 263	776 800		776 800	129 380	130 010	652 093	528 600	68,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 023 828	-2 043 400	-57 000	-1 986 400	-1 070 291	-1 019 451	-1 932 999	-1 986 400	97,2 %
TOIMINTAKATE	-1 369 565	-1 266 600	-57 000	-1 209 600	-940 911	-889 440	-1 280 906	-1 457 800	115,1 %
Liikuntapalvelut									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	1 385 019	1 326 700		1 326 700	701 825	776 765	1 492 715	1 405 500	105,9 %
TOIMINTAKULUT	-7 539 497	-8 213 100	-90 000	-8 123 100	-3 894 940	-4 178 036	-8 106 883	-8 135 100	99,1 %
TOIMINTAKATE	-6 152 294	-6 886 400	-90 000	-6 796 400	-3 193 114	-3 401 271	-6 614 168	-6 729 600	97,7 %
Nuorisopalvelut									
	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
TOIMINTATUOTOT	200 266	257 800		257 800	129 890	149 177	227 119	215 000	83,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 507 840	-1 628 100	-30 000	-1 598 100	-744 147	-796 029	-1 766 270	-1 557 300	95,7 %
TOIMINTAKATE	-1 307 574	-1 370 300	-30 000	-1 340 300	-614 258	-646 852	-1 539 151	-1 342 300	98,0 %

Strategisten osa-alueiden strategiakortit

Hyvinvointilautakunta

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

Hyvinvointilautakunnan 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 yhteistyötyömallien suunnittelussa.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston päättämät talouden tasapainotusohjelmat. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjontaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken tehdään monipuolista yhteistyötä. Hyvinvointilautakunnan alaisten toimintojen merkitys on korostunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä. Lautakunnan alaiset tulosalueet vaikuttavat myönteisesti myös Mikkeliin maine kuvaan 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. Kansalaisopisto osallistuu omalta osaltaan kansainvälistymiseen, mm. Erasmus+ -hanketyön kautta, ja toteuttamalla yhdessä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden ja kotoutumispalveluiden sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa S2-koulutusta.

Kirjastopalvelut toteuttaa kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointia tukevaa lakisääteistä peruspalvelua. Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, 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. Aukioloaikoja on laajennettu ja palveluiden saatavuutta 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 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 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 Huliilikaarnevaalin sekä Museoiden Yön, järjestämistä jatketaan. Mikkelin kaupunki (ja sen myötä koko Etelä-Savo) on sitoutunut mukaan Kulttuuripankki -tietopalvelun laajentumisprojektiin, jonka myötä ammattimaiset kulttuurialan toimijat sekä potentiaaliset sisältöjen tilaajat löytävät toisensa helpommin. Kulttuuripalvelut sitoutuu toteuttamaan toimintaansa valtakunnallisen kulttuuripoliittisen selonteon (vuoteen 2040) linjausten mukaisesti.

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 saavutettavuuteen 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.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Liikuntapalvelut kunnostaa ja uusii vuoden 2026 aikana useita liikuntapaikkoja – ja niiden laitteita ja rakenteita; Anttolan urheilukentän varasto- ja huoltorakennukset, Hänninkentän kylmälaitoksen kompressori ja taajuusmuuttaja, Viihdeuimala Rantakeitaan ison altaan suodattimet, Lähemäen tenniskentän, Urpolan tekonurmikentän ja tykkilumenladun aitarakenteita, pelikenttien maaleja, Suomenniemellä Irja Hannosen retkeilypolun laiturit, Ristiinassa ja Kalevankankaalla kuntoratoja ja Kaihun frisbeegolfradan rakenteita. Osallistavan budjetoinnin avulla on hankittu Teqball -pöytä, Ristiinaan on valmistunut 5 väylän frisbeegolfrata ja Haukivuoren ja Tupalan Suojakallionpuiston ulkokuntosalit täydentyvät uusilla laitteilla. Hänninkentän ja Lähemäen kentän uudet huoltorakennukset valmistuvat loppuvuodesta 2026 ja tavoite on saada ne käyttöön talvikauden alkuun. Urheilupuistossa on kunnostettu vaihteittain kesän ajan pääkatsomoa ja syksyllä alkaa kirkonpuoleisen rinteen kunnostaminen. Ohjattuja liikuntaryhmiä on järjestetty suunnitelman mukaisesti, keskittyen erityisesti soveltavan liikunnan ryhmiin sekä lasten ja nuorten uimakouluihin niin uimahalleissa kuin rannoilla. Senioreiden kuusi kuukautta kestävään ryhmämuotoiseen elintapaohjaukseen on lisätty aloituspaikkoja kysynnän kasvaessa. Liikuntapalvelut on myöntänyt vuodelle 2026 kohdeavustusta 13 eri yhdistysten ja seurojen järjestämälle liikunta- ja urheilutapahtumalle ja -kilpailulle. Liikuntapalveluiden myöntämien avustusten sekä vakiovuorojen jaon periaatteet ja ohjeistukset on päivitetty ja ne otetaan käyttöön 2027. Sekä Vastuullisuus Etelä-Savon kuntien liikuntatoiminnassa -hanke että koulut -toiminnan Move like Mikeli -hanke saivat jatkorahoitusta ja jatkavat kevääseen 2027 saakka.

Museopalvelut toteuttaa neljä vaihtuvaa näyttelyä vuonna 2026. Näistä kolme on taidemuseossa ja yksi Suur-Savon museossa. Kesäkuun loppuun mennessä näyttelyistä on toteutettu kolme. Taidemuseossa avataan syksyllä vielä yksi vaihtuva näyttely. Kävijöitä museokohteissa on ollut kesäkuun loppuun mennessä 24 371, joka on 1 889 kävijää enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Museoiden merkittävin yksittäinen tapahtuma Museoiden yö järjestetään perjantaina 23.10.2026. Viestikeskus Lokin kunnostustyöt ovat käynnissä. Varsinaisen luolaston kunnostaminen, turvallisuuden varmistaminen ja esteettömyyden parantaminen on tavoitteen mukaisesti valmistumassa vuodenvaihteessa. Tämän jälkeen alkaa Lokin museonäyttelyn rakentaminen keväällä 2027. Mikäli työt etenevät aikataulun mukaan, Viestikeskus Lokki voitaisiin avata yleisölle kesällä 2027. Taidemuseo ja museoiden toimistot jatkavat toistaiseksi väistötiloissa kauppa-keskus Akselissa. Suunnitelmaa pysyvien toimitilojen saamiseksi ei ole tehty. Museokokoelmien säilytystilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset ja ne sijaitsevat hajallaan eri puolilla Mikkeliä. Pääosin säilytystilat eivät vastaa museostandardeja. Toimitilojen hajanaisuus on ongelmallista operoidessa pienellä henkilökuntamäärällä. Mannerheimin salonkivaunun kunnan selvitys aloitetaan syksyllä 2026. Vaunun kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma tehdään ostopalveluna. Mikäli hankkeelle järjestyy rahoitus, vaunu kunnostetaan vuoden 2027 aikana. Tavoitteena on tehdä vaunun katoksesta sellainen, että se suojaa vaunua sääolosuhteilta ja ilkivallalta.

Yleisten kulttuuripalveluiden peruspalvelut on järjestetty alkuvuoden osalta normaaliin tapaan, KulttuuriKamelin tiimoilta varhaiskasvatus on toteuttanut omaa kulttuurisuunnitelmaansa, kun taas peruskoulujen puolella käytössä on Kulttuuripolku. Kulttuurin ilopillerit –toiminnalla mahdollistetaan kulttuurivierailuja julkisen puolen palvelukeskuksiin. Puistokonsertti –sarja on kerännyt normaalin kuulijamäärän alkukesän aikana ja Hulivilikarnevaali sujui suunnitellusti tavoittaen

viikon aikana vajaat 10 000 festivaalikävijää. Alkuvuoden 2026 aikana on kokoonnuttu säännöllisesti kaupungin toimijoiden kesken kulttuurihyvinvointiteemaan ympärillä ja pohdittu palvelukuvauksia, nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita. Alkuvuodesta kulttuuripäällikköä työllistänyt kansallisen veteraanipäivän juhla sujui mallikkaasti ja toi arvovaltaisia vieraita Mikkeliin sekä runsaasti valtakunnallista näkyvyyttä suoran tv-lähetysten myötä.

Vanhan sähkölaitoksen muuttamista nuorten kulttuurikeskuskäyttöön on valmisteltu vahvasti nuoria osallistaen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mikkeli luopui nuorten Ohjaamo- konseptista ja uusia korvaavia toimenpiteitä on otettu käyttöön, joissa etsivällä nuorisotyöllä on vahva rooli. Nuorisopalveluiden visuaalinen ilme uudistettiin (Nuorten Mikkeli) sekä nuortenmikkeli-internetsivut otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Oppilaitosnuorisotyöhanke päättyi maaliskuussa, eikä tälle myönnetty jatkorahoitusta. Hankkeen aikana luotuja toimintamalleja voidaan toteuttaa osin nuorisopalveluiden henkilöstöllä. Nuorten sitoutuminen kesätoimintoihin oli vaihtelevaa. Seuraavaa kesää ajatellen tulee tehdä tarkoituksenmukaisia uudistuksia, jotta toiminnot palvelisivat paremmin suurempaa joukkoa nuoria. Kumppanuussopimus NFG:n kanssa on tuonut toivottua lisäresurssia väkivaltaisesti, kiusaamalla tai itsetuhoisesti käyttäytyvien nuorten kanssa työskentelyyn. Mikkelin kaupunki on tehnyt päätöksen ottaa käyttöön Aseman Lapset ry:n K-O- toimintamalli, joka keskittyy pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin erityisenä kohderyhmänä peruskouluikäiset. Mikkelin kaupungin K-O- toiminnan koordinoitivastuu on nuorisopalveluille. Yhteistyötä Kymi-Saimaan sovittuomiston kanssa on tiivistetty ja katusovittelun toteuttamista on nuorisopalveluiden osalta lisätty.

Kaupunginorkesteri on esiintynyt suunnitelman mukaisesti kevätkaudella yhteensä 35 tapahtumassa, joissa kuulijoita oli 3106. Kuulijamäärät erityisesti maksullisissa konserteissa ovat jääneet valitettavan alhaisiksi. Syyski tähän arvelaan yleistä heikkoa taloustilannetta, jossa kotitalouksilla on entistä vähemmän rahaa käytettävissään. Toki kevätkausi tuntuu olevan vaikeampi saavuttaa yleisöä yleisestikin. Kaupunginorkesteri haki riveihinsä kolme muusikkoa keuhällä. Toukokuussa järjestetystä koesoitosta rekrytoitiin kaksi viulunsoittajaa vanhempain- ja virkavapaan sijaisuuksiin, sekä alttoviulun varaaennjohtaja vakituisen työsuhteeseen eläköityvän tilalle. Rekrytoidut aloittavat loppukesän aikana, joten sijaisuustarve vähenee orkesterissa ja tilanne henkilöstön suhteen vakautuu.

Kirjastopalvelut ovat toteutuneet alkuvuonna pääosin suunnitelman mukaisesti. Tammi-kesäkuussa lainoja annettiin yhteensä 393 554, mikä on 5,2 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Kirjastojen kävijämäärien arvioidaan pysyneen pääosin edellisvuoden tasolla. Puumalan kirjasto siirtyi maaliskuussa uusiin tiloihin. Omatoimipalvelut ovat mahdollistaneet laajat aukioloajat lähikirjastoissa, mutta turvallisuuteen ja häiriökäyttäytymiseen liittyvien ongelmien vuoksi omatoimiaikoja on joissakin toimipisteissä jouduttu väliaikaisesti supistamaan.

Kirjastopolku ja muu yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kirjastojen koulutus- ja tapahtumakävijämäärä on alkuvuodelta 3 100 henkilöä. Ohjelmassa on ollut muun muassa kirjailijavierailuja sekä muuta kirjallisuus- ja kulttuuritoimintaa. Kokeillen kohti kulttuurihyvinvointia kirjastossa -hankkeessa on koottu palvelukuvaukset kirjaston kulttuurihyvinvointia tukevista palveluista. Konsepti lanseerataan verkkosivuilla syksyllä osana kaupungin poikkihallinnollista kulttuurihyvinvoinnin suunnitelmayhteistyötä, ja palvelut viedään Etelä-Savon hyvinvointitarjottimelle. Loppuvuonna jatketaan lukutaito-, tapahtuma- ja yhteistyötoimintaa sekä rekrytoidaan Hirvensalmen kirjastoon kirjastonhoitaja eläköityvän tilalle.

Kansalaisopiston paikallisuus ja alueellinen vaikutus näkyy edelleen kurssien täyttymisenä. Syksyn ilmoittautumispäivänä ilmoittautumistapahtumia oli 2765 kappaletta, mikä näyttää sen, ettei muutos painetusta esitteestä internet-pohjaiseen esitteeseen ole vaikuttanut negatiivisesti. Ilmoittautumisia oli vuoden 2025 syksyyn verrattuna 30 % enemmän. Kurssivalikoiman suunnittelussa on otettu huomioon toiveita, niin kestopuosikien kuin uutuukienkin kohdalla. Osallisuustyö on jatkunut osallisuustyöryhmässä. Kansainvälisyys toteutuu Erasmus-liikkuvuukien aloittamisen kautta, ja S2-kursseja on tilattu yhtä paljon kuin viime syksynä.

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Kävijämäärien mittaaminen ja seuranta	Reagoidaan käyttömäärien muutoksiin ja muutetaan toimintaa tarpeiden mukaiseksi / tulosalueet	tehdyt toimenpiteet	Museot 24371 kävijää. Lisättiin senioreiden elintapaohjauksen aloituspaikkoja kysynnän kasvaessa. Yleiset kulttuuripalvelut 18 444 kävijää. Nuorten Ohjaamo-konseptista luopuminen ja korvaavien toimenpiteiden käynnistäminen. Kirjasto: lainaus- ja palautusautomaattien käyttömääriä seurattu ja suunniteltu toiminnallisia muutoksia työarkeen lukujen pohjalta.
Laajennetaan palvelujen kuvausten kieliversioita	Saavutettavuuden parantaminen/tulosalueet	Kaikkien tulosalueiden perustiedot ovat englanniksi	Museoiden, liikuntapalveluiden perustiedot ovat englanniksi. Yleisten kulttuuripalveluiden tietyistä tapahtumista erilliset kieliversiot (esim. Museoiden Yö, Puistokonsertit, jne). Nuortenmikkeli.fi-sivut englanniksi. Kaupunginorkesterin nettisivuille on asennettu kieliversion mahdollistava sovellus, käyttöönotto kesken. Kirjaston perustiedot ovat englanniksi, viestintää somessa /verkkosivuilla myös englanniksi.

Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Kalevankankaan kehittämisalusta: palvelujen yhteismarkkinointi.	Toimintamalli on luotu ja pilotoitu. / alustan ohjausryhmä	Malli käytössä.	Toimintamalli on valmistunut, mutta ei käytössä.
Luovien alojen edistäminen.	Kulttuuripankin käyttöön ottaminen alueella. / kulttuuripalvelut	Sisältöjen määrä kulttuuripankissa	Toimijoita 17 kpl, palveluita 5 kpl

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Nuorisopalveluiden digitaaliset alustat ovat saavutettavia	Digitaalisen alustojen uudistaminen./nuorisopalvelut	Sivujen katselumäärä	1.4. alkaen nuortenmikkeli.fi-sivuilla 6 500 yksilöllistä kävijää. 1.4. alkaen @nuortenmikkeli instagram-tilillä 126 000 katselukertaa. Lisäksi Mikkelin nuorisopalveluiden tapahtumista ja toiminnoista

			tiedotetaan suoraan nuorisotilojen, etsivän nuorisotyön, koulunuorisotyön ja nuorisovaltuuston omilla Instagram tileillä.
Tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uudet kokeilut	Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen./ tulosalueet	Uudet kokeilut	Kaupunginorkesterin intendentti suorittanut tekoälykoulutuksen ja hommannut maksullisen Copilot-lisenssin. Hyödynnetty jo arkistoinnissa sekä hyödynnetään käsi-ohjelma- ja muiden tekstein laadinnassa.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Tuoda aktiivisesti esille hyvän arjen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia	Positiivisen mielikuvan vahvistaminen / tulosalueet	Työikäisten kaupunkiin muuttaneiden määrä	-191 (StatFin/Väestön ennakkotietotilasto/Väestörakenteen ennakkotieto alueittain/15-64-vuotiaat/Mikkeli

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Opinnäytetöiden ja harjoitteluiden tekeminen Mikkelin kaupungille.	Toimintojen kehittäminen tutkimuksen avulla, vähintään 20 toteutunutta/v. /tulosalueet	Opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden määrä	opinnäytetyöt: liikuntapalvelut 1 harjoittelijat: liikuntapalvelut 4, kulttuuripalvelut 2 Nuorisopalvelut 6 Museot 1
Vahvistetaan Taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteistyötä.	Lainsäädäntömuutoksiin vastaa- minen. / kansalaisopisto	Yhteistoimintamallin valmistauminen	TPO-toimijoiden yhteinen malli viimeistellään lain tulla voimaan (1.8.2027)

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Mikkeli United- työryhmien opiskelijoille kohdennetun kyselyn tulosten hyödyntäminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittäminen/ Mikkeli United- työryhmätyöskentelyyn osallistuvat tulosalueet	Tehdyt toimenpiteet	Kyselyn tuloksia on hyödynnetty. Mm. perustettu alusta harjoittelupaikoille Mikkelin seudulla (Työmarkkinatori)

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 30.6.2026
Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin mukaiset toimenpiteet	Nykytilan kartoitus / nuorisopalvelut	Tehty	Mikkeli ei ole Unicefin lapsiystävällinen kunta- mallissa mukana vuonna 2026.
Kulttuurihyvinvoinnin toimintamallityön käynnistäminen.	Luoda perusta poikkihallinnolliselle suunnitelmalliselle kulttuurihyvinvointityölle. / tulosalueet	Nykytilan kuvauksen valmistuminen	Nykytilan kuvausta varten tehty palvelukuvauksia. Nykytilan kuvaus valmistuu loppuvuoden aikana.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Kokeillen kohti kulttuurihyvinvointia kirjastossa -hanke	Tehdään kirjaston ja muiden toimijoiden tarjoamia kulttuuripalveluita näkyviksi ja saavutettavammiksi /kirjastopalvelut	Kulttuurikuuri kirjastossa -konseptin pilotointi toteutettu	Palvelukuvaukset tehty, verkkosivuosio sekä tiedotus tekeillä, varsinainen lanseeraus suunniteltu syksyksi 26.
Hyvää elämää ikääntyneille -Mikkelin kaupungin ikäohjelman päivittäminen	Ohjelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. /hyvinvointikoordinaattori	Ohjelma on päivitetty ja hyväksytty	Ohjelman päivitys käynnistyy syksyllä 2026.
Yksiköt ottavat turvallisemman tilan periaatteet käyttöön	Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä varhainen puuttuminen. /kaikki yksiköt	Periaatteet käytössä yksiköissä	Periaatteet ovat käytössä museoissa, yleisissä kulttuuripalveluissa, kansalaisopistossa, kaupunginorkesterissa ja nuorisopalveluissa sekä kirjastossa. Otetaan syksyn aikana käyttöön liikuntapaikoilla.
Mielenterveystaitojen edistäminen	Järjestetään eri ryhmille koulutuksia, kuten Mielenterveyden ensiapu/eri toimijat	Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä	Nuorisopalvelut: 2 koulutusta, 8 osallistujaa

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän toimenpiteet vuosikellon mukaisesti	Luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiselle eri keinoin verkostoyhteistyönä. /hyvinvointikoordinaattori /Käpyryhmä	Toteutuu/ei toteudu	Toteutunut.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Luomme selkeät osallistavan budjetoinnin prosessikuvaukset.	Osallistavan budjetoinnin toimintamallit ovat selkeät ja läpinäkyvät. /tulosalueet	Toimintamalli valmistunut	Toimintamalli on valmistunut.
Move like Mikkeli -hankkeessa koulutoiminnan kehittäminen.	Liikkumisen ja hyvien elintapojen edistäminen perusopetusikäisillä / liikuntapalvelut yhteistyössä perusopetuksen ja hyvinvointialueen kanssa	Move like Mikkeli -hanke toteutunut/ ei toteutunut suunnitellusti	Move like Mikkeli -hanke toteutunut suunnitellusti. Jatkohanke toteutuu lukuvuodelle 2026-2027.

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliläisyyttä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-ohjelma	Asukkaiden moninaisuus huomioidaan palveluissa, toiminnassa ja päätöksenteossa. /tulosalueet	Ohjelma käytössä	Ohjelma käytössä liikuntapalveluissa, yleisissä kulttuuripalveluissa, kansalaisopistossa, kaupunginorkesterissa, kirjastossa ja nuorisopalveluissa.
Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Avustus- ja kumppanuuskäytäntöjen päivittäminen	Selkeät ja toimivat avustus- ja kumppanuusperiaatteet. /tulosalueet	Käytännöt uusittu	Mikkelin kaupungin avustusten ja kumppanuuksien yleisohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 30.3.2026. Hyvinvointilautakunnan avustusoikeus hyväksytty 10.6.2026. Uuden ohjeet otetaan käyttöön 1.1.2027.
Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Asukkaiden osallistumista ja osallisuuden mahdollisuuksista viestitään aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja monikanavaisesti	Hyödynnämme olemassa olevia viestintäkanavia monipuolisesti ja tehokkaasti. /tulosalueet	Osallisuuskyselyn tulosten kehittyminen	Avustukset ja kumppanuudet -kysely toteutettu.
Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Avustuksien myöntäminen ja toimintatapahtumien mahdollistaminen tapahtumien järjestelykuluihin, monipuolisuus huomioiden	Kolmannen sektorien toimijoiden järjestämien tapahtumien tukeminen. /liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut	Myönnettyjen avustusten lukumäärä/ €	Liikuntapalvelut: 15/26 850 € Kulttuuripalvelut: 20/40 380 € Nuorisopalvelut: 11/ 6 850 € Testamentti- ja kuolinpesävarat 2/4 100 €

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Arvioidaan toteutuvan 1 500 euroa talousarviota paremmin.

Kaupunginorkesteri: Lipunmyynti on ollut odotettua heikompa alkuvuodesta, joten ennustetaan että niistä jäädään vajaaksi 25 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Museopalvelut: Museoiden myyntituotot koostuvat museokauppamyynnistä. Myyntituotot toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Myyntituotot jäävät 103 300 euroa alle alkuperäisen talousarvion, koska talousarviosta on jäänyt poistamatta Pertunmaan kunnan kirjastopalveluiden järjestämisestä laskutettavaksi budjetoitu osuus. Sitä ei voida laskuttaa sopimuksen päätyttyä kuntaliitoksen myötä.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Odotetaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Myyntituottojen arvioidaan jäävän noin 7 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion johtuen Rantakeitaan kuntosalin tulevista muutoksista ja remontista, jonka vuoksi kuntosali on kiinni noin kahden kuukauden ajan.

Maksutuotot

Hallinto: ei toteudu, alittuu 500 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Kirjastopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto: Odotetaan alittuvan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 249 000 euroa.

Muut toimintatuotot

Hallinto: arvioidaan ylittävän 400 euroa alkuperäisen talousarvion.

Kaupunginorkesteri: arvioidaan ylittävän 2 100 euroa.

Museopalvelut: Museoiden Muut toimintatuotot koostuvat museoiden pääsylippumyynnistä. Muut toimintatuotot toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Odotetaan alittavan 5 000 euroa alkuperäisen talousarvion.

Kirjastopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Ylittyy noin 6 300 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Liikuntapalvelut: Muut toimintatuotot ylittävät noin 5 800 euroa alkuperäisen talousarvion. Vuokratuotot jäävät tämän hetken arvion mukaan noin 20 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion.

Nuorisopalvelut: Ylittävät noin 7 000 eurolla alkuperäisen talousarvion.

Tuet ja avustukset

Hallinto: arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 3 600 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Hulivilikarnevaalin järjestämiseen 16 000 euroa. Lisäksi Etelä-Savon kulttuurirahaston 10 000 euron avustus Museoiden Yön 10 –vuotistapahtuman sisältöön. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 9 000 eurolla.

Kaupunginorkesteri: Odotetaan jäävän 5 000 euroa tavoitteesta, koska avustuksia on vähän tarjolla.

Museopalvelut: Museovirasto on myöntänyt taiteilijoiden näyttelypalkkioihin Kenen luonto -näyttelyyn avustusta 5 400 euroa sekä Mikkelin 14. Kuvitustriennaleen taiteilijoiden näyttelypalkkioihin 11 800 euroa. Yhteensä avustuksia on saatu 17 200 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.

Kirjastopalvelut: Ylittyy alkuperäiseen talousarvioon nähden 30 900 eurolla, koska viime vuonna saatuja avustuksia siirtyi käytettäväksi tänä vuonna.

Kansalaisopisto ja osallisuus: OPH:n myöntämiin opintoseteliavustus on 8 000 euroa, muista hankehauista ei vielä vastausta. Tukien ja avustusten arvioidaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisina.

Liikuntapalvelut: Hankkeille saatiin jatkorahoitusta eli hankeavustukset ylittävät alkuperäisen talousarvion noin 100 000 eurolla. Osa hanketuloista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2027, joten tarkan arvion antaminen on vielä tässä vaiheessa vaikeaa.

Nuorisopalvelut: Alittuu alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 50 000 euroa, koska hankerahoituksia on myönnetty arvioitua vähemmän.

Henkilöstömenot

Hallinto: Arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 6 900 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Henkilöstömenot toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Odotetaan alittavan alkuperäisen talousarvion 5 100 euroa

Museopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 12 000 euroa johtuen siitä, että sovintosopimuksen mukainen korvaus tuli maksuun.

Nuorisopalvelut: Alittavat alkuperäisen talousarvion noin 40 000 eurolla, koska henkilöstömenoihin varatut hankehenkilöstön palkkakulut eivät toteudu arvioidussa laajuudessa hankerahoituksen kielteisen päätöksen vuoksi.

Palveluiden ostot

Hallinto: arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 17 500 euroa ja toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Yleiset kulttuuripalvelut: Palveluiden ostot arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 7 000 euroa ja ylittävän muutetun talousarvion 4 000 euroa (Museoiden Yöhön saatiin avustusta tapahtumatuotantoon).

Kaupunginorkesteri: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti

Museopalvelut: Alittaa alkuperäisen talousarvion noin 6 500 euroa, toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Palveluiden ostot toteutuvat 33 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu 9 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu 34 500 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hallinto: Arvioidaan toteutuvan 1 600 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä ja 600 euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu 1 400 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Kaupunginorkesteri: Odotetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 800 euroa.

Museopalvelut: Alittaa alkuperäisen talousarvion 10 500 euroa, toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuvat 33 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu 44 846 euroa alle alkuperäisen talousarvion mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleiset kulttuuripalvelut: Avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto: Toteutuu 20 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu 5 100 euroa alle alkuperäisen talousarvion mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu 10 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Hallinto: Arvioidaan toteutuvan 5 200 euroa talousarviota pienempänä ja 3 700 euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu 20 600 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä ja 11 600 euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu 5 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, muutetun talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu 28 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä, mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu 5 500 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä mutta muutetun talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu 20 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta muutetun talousarvion mukaisesti

Investoinnit

Museolla on myönnetty 20 000 euroa taidemuseon näyttelytilan uusien valaisimien hankintaan. Hankinta tehdään syksyllä.

Liikuntapalvelut:

Rakentamisen ja kunnostamisen investointeihin varattu 125 000 euroa.

- Reittien kunnostus ja rakentaminen, kesken
- Anttolan urheilukentän rakennusten tarkastus ja kunnostus, kesken
- Rantakeitaan tilojen muutostyöt, kesken
- Kenttien ympärysaitojen uusiminen ja korjaaminen, valmistunut: 12 792,30 euroa

Irtaimen investointeihin on varattu 100 000 euroa, lopullinen kustannus 99 729,12 euroa

- Hänninkentän kylmälaitoksen kompressori, hankittu ja asennettu: 44 603 euroa
- Hänninkentän kylmälaitoksen taajuusmuuttaja, hankittu ja asennettu: 36 165 euroa
- Pelimaalit hankittu: 18 960 euroa

Rantakeitaan ison altaan suodattimet, asennus syksyllä 2026, varattu 60 000 euroa, kustannus 69 200 euroa, ylimenevä 9200 euroa otetaan rakentamisen ja kunnostamisen investoinneista.

Rantakeitaan kuntosalin välinehankinta, kesken, kustannusarvio 150 000 euroa.

Nuorisopalvelut: Irtaimen investointeihin on varattu 40 000 euroa Sähköiselle nuorten musiikkituotanto- ja esitystekniikkaan. Hankinta käynnissä.

Kirjastopalvelut: Irtaimen investointeihin on varattu 30 000 euroa asiakaskäytössä olevien erilaisten ryhmä- ja työskentelytilojen kalustukseen ja laitteisiin. 20 000 euron osuudelle kuitenkin haetaan huhtikuun lautakunnassa käyttötarkoituksen muutosta hakeutuvien palveluiden käytössä olevan leasing-pakettiauton ostamiseen kirjaston omaksi, mikä on kokonaisedullisin ratkaisu nykyisen leasingin päättyessä. Jäljelle jääneellä investointimäärärahalla on tehty kalustehankintoja pääkirjaston asiakaskäytössä oleviin kokous- ja työskentelytiloihin. Toteutuu arvioinnin mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Irtaimen investointeihin on varattu 10 000 euroa lavakalusteiden ja -tekniikan hankkimiseen. Osa investoinnista on jo tehty ja osa odottaa kilpailutusta/hintavertailua. Toteutuu arvioidun mukaisesti.

Kansalaisopistolla ei ole irtaimen investointeja tälle vuodelle.