

# Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2022

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

**MIKKELI**

## Sisällysluettelo

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

## Johdon analyysi

Hallinto- ja elinvoimapaalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa pääosin talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Essoten kuntalaskutusta, joka tulee erittäin merkittävästi ylittämään talousarvion. Riskinä on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, mihin on edelleen vaikuttanut koronatilanne.

Essoten tuoreella ennusteella Mikkelin kaupungin kuntalaskutukseksi on arvioitu 237,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Essoten tuloslaskelmaennuste on noin 29 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä tarkoittaa jäsenkunnille velvoitetta kattaa tilikaudelta muodostuneet alijäämät. Mikkelin osuus vuoden 2022 alijäämästä on Essoten laskelman mukaan noin 17,7 miljoonaa euroa. Essoten sote-kustannukset Mikkelin kaupungille vuonna 2022 tulisivat näin ollen olemaan noin 255,1 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 226,7 miljoonan euron sote-laskutusvarauksen 28,5 miljoonalla eurolla.

Sote-kustannusten nettosummaa pienentävät tilikaudelle odotettavissa olevat koronatuot. Lausuttavana olleen asetusluonnoksen mukaan avustuksia kuitenkin maksettaisiin testaamisen ja hoidon osalta vain kesäkuun loppuun asti. Koko kuntakenttä on syyskuun alussa päättyneellä lausuntokierroksella vaatinut laajalti kaikkien koronan aiheuttamien välittömien kustannusten korvaamista hallituksen antaman lupauksen mukaisesti. Myös Mikkelin kaupungin talousarvio on laadittu tähän lupaukseen nojautuen.

Tammi-kesäkuun ajalta avustuksia on Essoten ilmoittamien testausmäärien sekä väkilukuun perustuvan yleisavustuksen perusteella odotettavissa vähintään 3,6 miljoonaa. Lisäksi sosiaali- ja terveystieteiden ministeriöltä odotetaan päätöstä vuoden 2021 harkinnanvaraisesta korona-avustuksesta. Mikäli harkinnanvaraisista avustuksista myönnettäisiin, tuloutuisi se tilikaudelle 2022. Korona-avustukset pienentävät koko kaupungin tason sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden nettokustannusta, mutta eivät riitä kattamaan koronasta aiheutuvia kustannuksia, sillä maksettavat avustukset ovat todellisia kustannuksia matalammat.

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

## Talouden toteutuma

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu ta 2022	Toteutuma 2022 1-7	Tot%	Jäljellä
<b>13 Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>	<b>255592690,73</b>	<b>271917900,00</b>	<b>1312460,00</b>	<b>270605440,00</b>	<b>168637130,55</b>	<b>-62,32</b>	<b>101968309,45</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	14450916,95	15179700,00	-121800,00	15057900,00	8089079,23	53,72	-6968820,77
Maksutuotot	1180,00						
Tuet ja avustukset	8474782,48	807100,00		807100,00	124282,45	15,40	-682817,55
Vuokratuotot	475,77				68,55		68,55
Muut toimintatuotot	2798966,50	1655300,00	500000,00	2155300,00	1114756,92	51,72	-1040543,08
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>25726321,70</b>	<b>17642100,00</b>	<b>378200,00</b>	<b>18020300,00</b>	<b>9328187,15</b>	<b>51,76</b>	<b>-8692112,85</b>
<b>Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>18334,35</b>	<b>292900,00</b>		<b>292900,00</b>			<b>-292900,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	-9442876,43	-10236300,00	196100,00	-10040200,00	-5688966,78	56,66	4351233,22
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	-4668371,83	-5062000,00	20718,00	-5041282,00	-2823478,18	56,01	2217803,82
Muut henkilösivukulut	-354320,75	-369000,00	4242,00	-364758,00	-198639,00	54,46	166119,00
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-14465569,01</b>	<b>-15667300,00</b>	<b>221060,00</b>	<b>-15446240,00</b>	<b>-8711083,96</b>	<b>56,40</b>	<b>6735156,04</b>
	-	-					
Palvelujen ostot	252100265,84	244102600,00	642200,00	-243460400,00	-161321731,51	66,26	82138668,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2302097,92	-2562400,00	1000,00	-2561400,00	-1165388,78	45,50	1396011,22
Avustukset	-10178958,38	-8346900,00	40000,00	-8306900,00	-5109489,00	61,51	3197411,00
Vuokrat	-1098108,77	-1036400,00		-1036400,00	-572915,65	55,28	463484,35
Muut toimintakulut	-844750,39	-753900,00	30000,00	-723900,00	-928943,92	128,32	-205043,92
	-	-					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>280989750,31</b>	<b>272469500,00</b>	<b>934260,00</b>	<b>-271535240,00</b>	<b>-177809552,82</b>	<b>65,48</b>	<b>93725687,18</b>
	-	-					
<b>Toimintakate</b>	<b>255245094,26</b>	<b>254534500,00</b>	<b>1312460,00</b>	<b>-253222040,00</b>	<b>-168481365,67</b>	<b>66,54</b>	<b>84740674,33</b>

## Essoten kustannusten seuranta

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

Essote kustannusten seuranta 1.1.-31.7.2022					
	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-7/2022	Tot. %	Jäljellä
<b>ESSOTE</b>	<b>-236 384 918</b>	<b>-226 662 900</b>	<b>-152 037 752</b>	<b>67,08</b>	<b>-74 625 148</b>
Essote peruspalvelut	-137 074 687	-133 117 046	-88 744 697	66,67	-44 372 349
Essote erikoissh	-99 310 231	-93 545 854	-63 293 055	67,66	-30 252 799

## Toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### Toimintatuotot

#### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Myyntituottoja ovat vähentäneet erityisesti varhaiskasvatuksen kevätkauden arvioitua alhaisemmat lapsimäärät ja kesäajan budjetoitua laajemmat sulkuajat (-140 000 eur) sekä virastotalon henkilöstöravintola Lounashuoneen palvelutuotannon päättyminen (vaikutus 07/2022 toteumaan noin 94 000 eur). Patu-säästö päätös jättää perussiivouksen vuodelta 2022 tekemättä vähentää myyntituottoja -110 000 eur koko vuoden osalta.

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

Sosiaali- ja terveysministeriön korona-avustukset tuloutuvat hallinto- ja elinvoimapalveluihin, joten tukien ja avustusten määrä tulee ylittämään budjetoidun.

Yleishallintotiimi purettiin 1.8.2022 alkaen, jolloin yleishallintotiimin henkilöstö (toimisto- ja koulu-sihteerit) siirtyi palvelualueille. Tämä vähentää konserni- ja elinvoimapalveluiden sisäisiä tuottoja laskutuksen päätyttyä. Vastaavasti myös henkilöstökulut vähenevät, kun palkkakustannukset siirtyvät palvelualueille.

Muutoin toimintatuottojen odotetaan toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti.

### Menojen kehitys

#### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Patu-säästö päätös jättää perussiivoukset vuodelta 2022 tekemättä ja varhaiskasvatusyksiköiden aiempaa laajemmat kesän sulkuajat ovat mahdollistaneet ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle lomarahavapaiden ja harkinnanvaraisten palkkattomien vapaiden säästöyistä pitämisen. Palkkakulut

ovat siksi toteutuneet noin -48 000 eur ja henkilöstökulut yhteensä noin -90 000 eur budjetoitua alhaisempina. Samoista syistä johtuen aineiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina.

Loppuvuoden toimintakulujen toteutumiseen tulee vaikuttamaan erityisesti elintarvikkeiden hintojen merkittävä nousu, jonka suuruutta ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan. Hinnannousu johtuu Ukrainan sodan aiheuttamasta maailmanlaajuisesta elintarvikkeiden tuotantokustannusten noususta ja elintarvikkeiden saatavuuden heikkenemisestä.

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

Essoten kuntalaskutukseen liittyy merkittävä ylityspaine. Kuntalaskutuksen ja Mikkelille katettavaksi tulevan kuntayhtymän alijäämäosuuden huomioiva ylitysennuste talousarvioon nähden on tällä hetkellä 28,5 miljoonaa euroa. Lopullinen lisämäärärahan tarve arvioidaan lokakuun talousseurannan yhteydessä, kun kuntalaskutuksen ja alijäämäosuuden ennusteet tarkentuvat.

Riskinä on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, mihin on vaikuttanut koronatilanne. TMT-maksu ylittää talousarvion noin 600 000 eurolla. Tarvittava lisämääräraha täsmentyy lokakuun seurannassa. Kehityssuunta on kuitenkin oikea, sillä ennusteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu noin 900 000 euroa pienempänä kuin vuonna 2021.

Yleishallintotiimi purettiin 1.8.2022 alkaen, jolloin yleishallintotiimin henkilöstö siirtyi palvelualueille. Tämä vähentää konserni- ja elinvoimapalveluiden sisäisiä tuottoja laskutuksen päätyttyä. Vastaavasti myös henkilöstökulut vähenevät, kun palkkakustannukset siirtyivät palvelualueille.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden henkilöstöä on kannustettu mahdollisuuksien mukaan pitämään palkattomia vapaita säästösyistä sekä vaihtamaan lomarahoja vapaaksi, kuten Patu-ohjelmassa on linjattu. Näiden vapaiden johdosta henkilöstömenoista on odotettavissa jonkin verran lisäsäästöjä suhteessa muutettuun talousarvioon.

Muilta osin toimintakulujen odotetaan toteutuvan muutetun 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 hallinto- ja elinvoimapalvelut, 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 31.7.2022
Syrjäytymisen ehkäisy	Työmahdollisuuden tarjoaminen tukityöllistettäville ruoka- ja puhtauspalveluissa	1–2 hlö/v	1 hlö
	Työmahdollisuuden tarjoaminen kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen kautta ruoka- ja puhtauspalveluissa	4–5 hlö/v	3 hlö
	Työmahdollisuuden tarjoaminen kehitysvammaisille työtoimintana ruoka- ja puhtauspalveluissa	2 hlö/v	2 hlö
	Työllistyminen/työllistämiskeinot hankinnoissa.	7 tukityöllistettyä/vuosi.	Työllistetty ruoka- ja puhtauspalveluissa 6 hlö tukityöllistettäviä, pesulapalveluihin 1 hlö, joukkoliikenteestä minimissään 3 hlö.
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Esimiesten työn tukeminen yhteisillä koulutuksilla ja yhteiskoulutuksilla (henkilöstöpalvelut)	Eduhouse-oppimisympäristön käyttö. Keskiviikkoinfojen toteuttaminen ja osallistumismäärät.	Eduhouse: 33 käyttäjää/234 suoritusta, Keskiviikkoinfo: 17 infoa 32-156 osallistujaa/info

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Luomu-/lähialueen elintarvikkeiden käyttömäärän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla (ruoka- ja puhtauspalvelut, hankintapalvelut)	Otetaan huomioon kaikissa soveltuvissa elintarvikkeilpailutuksissa.	Ei ole toteutettu elintarvikkeilpailutuksia
	Sydänmerkki-aterioiden määrä koulu- ja päiväkotiruokailussa (ruoka- ja puhtauspalvelut)	koulut: 2–3 aterial/vko päiväkodit: 1–2 aterial/vko	koulut: 2–3 aterial/vko päiväkodit: 1–2 aterial/vko

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Henkilöstön hyvinvoinnilla on vaikutusta työn tuottavuuteen ja asiakaspalvelun laatuun (henkilöstöpalvelut)	Työhyvinvointiohjelman mukainen toiminta/mittarina terveysperusteiset tunnusluvut Työhyvinvointikysely (QWL)	Sairauspoissaolopäivät 24 259 pv (2021, 17 157pv) Sairauspoissaolopäiviä 19,6 /htv. QWL-indeksiä ei ole, koska Pulssi-kyselyä ei tehty keväällä 2022

	Palvelukuvauksen mukainen puhtaustaso kaupungin kiinteistöissä (ruoka- ja puhtauspalvelut)	Sisäiset laatukierrokset tehty kaikissa työkohteissa	Tehty - keittiöt 27 % (11/41) - puhtaus 36 % (16/45)
	Kouluympäristön kalusteiden ym. ergonomisuus (hankintapalvelut)	Huomioidaan soveltuviissa koulu-, päiväkotiy- ym. irtokaluste-hankinnoissa.	Ei ole hankittu tälle vuodelle, aiemmin hankinnoissa huomioitu ergonomia.

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Liikennepäästöjen vähentäminen	Liikennöintikilpailuissa huomioidaan veloitteena bio-kaasu- ja/tai sähköautot (hankintapalvelut)	Kilpailutetaan 2021 voimaantulleen CVD-direktiivin vaatimusten mukaisina. <i>Kaupunkikonsernin hankintasäännön 2021 tavoitteen täytäminen</i>	CVD-direktiivin määräyksiä toteuttavan kansallisen lainsäädännön vaatimukset täytetään uusissa hankinnoissa. Aiemmin tavoitteita toteutettu mahdollisuuksien mukaan.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Järvikalatuotteiden käytön lisääminen	Vakiotuotevalikoimaan lisätyt järvikalatuotteet	Järvikalapihvi Lahnamassa

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Saavutettavuus	Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon jatkaminen ja direktiivin noudattaminen. Palveluiden saavutettavuusselosteiden jatkaminen. (viestintä ja tietohallinto)	Hankinnoissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä ja huolehditaan, että uusissa palveluissa tai järjestelmissä on saavutettavuusseloste valmiina.	Kaupungille on hankittu saavutettavuustyökalu SiteImprove ja se on käytössä kaupungin verkkosivuilla. Kaupungin verkkosivuille on aloitettu tekninen uudistus, joka lisää sen saavutettavuutta. Saavutettavuus otetaan huomioon kaikissa uusissa projekteissa ja järjestelmissä. Vanhempia korjataan saavutettavaan muotoon henkilöstöressurssien salliessa.
Palvelujen digitalisointi	Verkkomaksamisen edistäminen (talouspalvelut)	Verkkokaupan ostotapahtumien sekä tuotevalikoiman lisääntyminen. Uusien verkkomaksuratkaisujen käyttöönotto soveltuvilta osin. Myyntilaskumäärän väheneminen.	Verkkokaupan vuoden 2021 nettomyynti 16 900 eur ja ostotapahtumien lukumäärä 809 (käyttö alkoi 3/2021). Ajanjaksoilla 1-7/2022 nettomyynti 38 400 eur ja ostotapahtumia 998 kpl. Tuotevalikoimaa ja verkkomaksuratkaisuja on tullut lisää (esim. Otavian kurssimaksujen ja liikuntapalveluiden saralla). Myyntilaskumäärä 1-7/2022 n. 39 000 kpl ei ole muuttunut edellisvuodesta.
	Sähköisen valtuustoaloitteen pilotointi (Tietohallinto)	Valtuustoaloitteen pilotointi ja testaus vuonna 2022.	Sähköinen allekirjoitus saatu käyttöön loppukesästä, joten nyt asiaa voidaan edistää.
	Kilpailutus ja hankintasopimusten hallinta sähköisiksi (hankintapalvelut)	100 % käyttö	Kilpailutus aina sähköinen 100 % Sopimushallinnan sähköisyysaste 85 %.
	Sähköisten osto-/tilausprosessien maksimaalinen hyödyntäminen (hankintapalvelut)	Sopimustoimittajien sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja maksuaikakorttien suosiminen satunnaisissa verkko-ostoksissa	Sähköisiä palveluita käytetään aktiivisesti ja maksuaikakortin käyttäjiä ohjeistetaan verkkomaksamiseen.



Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Ruoka- ja puhtaustalouden työprosessien kehittäminen kestävästä kehityksen näkökulmasta	Toteutetut toimenpiteet	Vastuullisuussuunnitelma (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) laadittu, määritetty toimenpiteet, mittarit ja aikataulut. Aloitettu toimenpiteiden toteutus, koulutettu henkilökunta
	Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman toimenpiteet	Toteutetut toimenpiteet	Vastuullisuussuunnitelma (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) laadittu, määritetty toimenpiteet, mittarit ja aikataulut. Aloitettu toimenpiteiden toteutus, koulutettu henkilökunta
	Ympäristötekijöiden huomiointi hankintojen vaatimuksissa (hankintapalvelut)	Tunnistetaan erityispiirteitä, joilla on ympäristövaikutuksia. Esim. liikennöintiin, teknologioihin, kiertotalouden edistämiseen liittyvät vaikutukset. Huomioidaan kaikissa soveltuvissa tarjouspyynnöissä.	Erityispiirteitä ja niiden ympäristövaikutuksia huomioidaan laajasti hankintojen pakollisissa vaatimuskriteereissä.  Cityloops hankkeessa edistetään kiertotaloutta ja hankkeen avulla pyritään mahdollistamaan erilaisia ratkaisuja hankinnoissa kiertotalouden toteuttamiseen.  Liikennöinnin ympäristötekijöihin liittyvä laki puhtaista ajoneuvoista (§ 740/2021) säätää hankintayksikön veloitteita liittyen energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ajoneuvojen hankintaan.

### 3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2022
Memory Campus -kehittämialusta	Kaupungin rakennusvalvonnan analogisen arkiston digitoiminnan toteuttaminen, johon kuuluu vaadittavien digitoimintakriteerien määrittely ja digitoijan kilpailuttaminen, aineiston järjestäminen ja valmistelu digitoitavaksi, digitoidun aineiston lähettäminen digitoitavaksi, digitoidun aineiston palauttamisen valvonta sekä digitoidun aineiston laadun tarkastaminen ja siirtäminen sähköiseen arkistoon. (hallintopalvelut, rakennusvalvonta, Memory Campus)	Digitointiprojektin ensimmäinen tosiasiallinen projektivuosi alkaa vuoden 2022 alussa. Tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana saadaan digitoitua 1/3 projektin aikana digitoitavasta aineistosta vuonna 2021 kilpailutetun palveluntuottajan kanssa.	Rakennusvalvonnan aineiston järjestäminen on käynnissä ja etenee hyvin. Itse digitoiminta on saatu aloitettua loppukeväästä 2022. Digitoinnin aloitus kuitenkin viivästyi tavoitellusta aikataulusta, jonka vuoksi arviona on että vuonna 2022 saadaan digitoiduksi 1/5 projektissa digitoitavasta aineistosta.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Teamsin käyttötaitojen ja tietoturvaosaamisen kohentaminen henkilöstökoulutuksilla ja Eduhouse-oppimisympäristöä hyödyntämällä (tietohallinnon ja henkilöstöpalveluiden yhteistyö)	Toteutetut henkilöstökoulutukset	Teams-koulutukset Eduhousen kautta 16 suoritusta

	Sähköisen perehdytys- ja työnopastusmateriaalin tekeminen ruoka- ja puhtauspalveluihin	Toteutetut toimenpiteet	Perehdytysmateriaali tehty Seppo-alustalle, aloitettu työnopastusmateriaalin siirto digitaaliseen muotoon
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	oppisopimuskoulutus (ruoka- ja puhtauspalvelut)	3–4 hlö/v	5 hlö

<b>Painopiste: Asiakaslähtöiset yrityspalvelut</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Toiminnan kuvaus / vastuu</b>	<b>tavoite / mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2022</b>
Laadukkaat neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä yhteistyöverkostot yritykselle elinkaaren eri vaiheisiin	Vuoropuhelut, yritysvaikutusten arvioinnit sekä yrityksillä konsernin hankinnoista yritysten kanssa. Mahdollisuus paikallisten yritysten osallisuudesta hankintoihin. (hankintapalvelut)	Vuoropuhelu ja yritysvaikutusten arviointi käytössä hankintäsäännön mukaisesti. Konsernin yrityksillä 2kpl/vuosi. Osatarjoukset hyväksytään aina kun ei ole perusteltua syytä sen poissulkemiselle.	Sovitun mukaisesti järjestetään vuoropuhelu ja tapaaminen yritysvaikutusten osalta. Syksyllä 2022 on sovittu tapaaminen Elokuussa 2022 käyty tapaaminen yrittäjien kanssa, jossa myös konsernin edustajia oli paikalla. Kyseisessä tilaisuudessa keskusteltiin esim. osatarjousten hyväksymisestä ja niiden laajemmasta hyödyntämisestä hankinnoissa.

<b>Työllisyydenhoito</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Toiminnan kuvaus / vastuu</b>	<b>tavoite / mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2022</b>
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, Kasvopilotti, Ohjaamo, ELY. Keha	Tavoitteena asiakkaiden parempi palveleminen, oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen. / TMT-maksu (v. 2022 / 2,9 M€) asiakkaiden aktivointi sekä työllisyysasteen nosto	Työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole alkuvuonna laskenut odotetusti. Toteuma kesäkuussa 1,95 M€. Trendi noudattelee valtakunnallista tasoa.
Aktiivinen työnantajien kontaktointi	Työllisyyspalvelut/MikseiMikeli/Solmu/TE-Toimisto	Tavoitteena toteuttaa työnantajien rekryointitarpeet kuntakokeilun toimesta työvoimapalveluna. Käynnistetään Miksein kanssa hanke alueellisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleenmuotoilemiseksi 2022.	Työtarjouksia kuntakokeilusta tehty 455 ja ne ovat kohdistuneet 240 työpaikkaan. Tiedotteita huomattavasti enemmän, mutta tilastotieto ei saavilla. ”Yhdessä”-hanke jätetty Miksen toimesta rahoittajalle kesäkuussa.
Lakisääteinen velvoitetyöllistäminen	Työllisyyspalvelut	Velvoitetyöllistäminen hoidetaan lain edellyttämällä tavalla.	Velvoitetyöllistämistä toteutettu 86 kuukautta ja se on kohdistunut 34 henkilölle.
Työllistämisperusteiset oppisopimukset ja muu koulutukseen ohjaus	Työllisyyspalvelut, oppilaitokset, Essote, konserniyhtiöt	Kaupungin oman oppisopimuskoulutuksen volyymin vähentyminen korvataan oppisopimustyösuhteina yksityisellä sektorilla. Vähimmäistaso on edelleen ohjata vuoden aikana 15 työtöntä oppisopimuskoulutukseen.	Työllistämisperustaista oppisopimusta on toteutettu 28 opiskelijakuukautta ja se on kohdistunut kymmenelle henkilölle.

Kehittämiskumppanuus	<p>Tarjotaan pitkäaikaistyöttömille työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia sekä turvataan samalla myös paikallisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Kehittämiskumppanuuden liittäminen osaksi Työllisyyden kuntakokeilua.</p> <p>Työllisyyspalvelut, Toimintakeskus ja mahdolliset muut kolmannen sektorin toimijat</p>	<p>Sopimuskausi uudistetaan vuosille 2022-2023. Asiakkaita on jatkuvasti palvelun piirissä noin 200. / Asiakkaiden lukumäärä, tavoitteet sekä vaikuttavuusmittarit on määritetty erikseen kumppanuussopimuksessa.</p>	<p>Kehittämiskumppanuuden keskimääräinen asiakasmäärä on ollut tarkastelujaksolla 194.</p>
Työpajatoiminta	<p>Parannetaan yksilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistetaan arjenhallintataitoja. Asiakkaiden osaamisen tunnistaminen, tunnistaminen sekä vahvistaminen.</p> <p>Työllisyyspalvelut, oppilaitokset, Toimintakeskus, Essote (Ohjaamo), TYP-Reitti, Kasvopilotti</p>	<p>Asiakkaiden lukumäärä pyritään pitämään nykyisellä tasolla 150 asiasta/ vuosi. Asiakashankinnassa kiinnitetään jo huomiota 2023 lainsäädäntöön ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueelle.</p> <p>70 % asiakkaista lähtee töihin tai opiskelemaan / Asiakkaiden lukumäärä sekä vaikuttavuusmittari, kuinka moni asiakkaista lähtee töihin tai opiskelemaan eli määrä/%</p>	<p>Valmentautujia yhteensä 81 hlöä, joista kuntouttavassa työtoiminnassa 52 hlöä eli 64 %, opiskelijoita 14 %, vapaaehtoistyösopimuksella 17 %, työkokeilu 5 %. Vapaaehtoistyösopimuksella olevat ovat esim. Kelan kuntoutusrahalta. Päättäneitä yhteensä 23 hlöä. Opiskelu 8, työhön 3, työkokeilu 2, muut palvelut (esim. hoitoonohjaus) 3, sairausloma 2, työtön 5. Työpajan tavoitteen asettelu näkövinkkelistä hyviin tuloksiin päättyneitä on 13/23 eli 57 %.</p>
Osaavan työvoiman varmistaminen	<p>Tavoitteena saada uusia asukkaita ja lisätä seudun näkyvyyttä</p> <p>Työllisyyspalvelut (Solmu), kaupunkimarkkinointi, Miksei, Mikkelin seudun kunnat + Juva, Maakuntaliitto, Yrittäjät</p>	<p>Miksein kanssa käynnistyvä hanke keskittyy alueellisen kohtaantohaasteen hoitamiseen. Hyödynnetään Foreammattia ja sisällytetään Solmun toimintakonsepti. Sisällyttää edelleen tavoitteen 100 uutta perhettä Muuttoliikkeen kääntäminen positiiviseksi / Kokonaisnettomuuttomäärä &amp; Solmun kautta tulleet</p>	<p>Solmu palvelu päättyi toukokuussa. Uusi hanke käynnistyy lokakuussa 2022.</p>
	<p>Työmahdollisuuden tarjoaminen tukityöllistettäville</p>	<p>vähintään 150 hlö/v. Työllisyshoidon malliin sisällytetään tulosperustainen hankinta, jossa pyritään sopimusvälittäjien toiminnan tuloksena saamaan työllistymisiä avoimille työmarkkinoille 20/ensimmäinen vuosi.</p>	<p>Tulosperustainen hankinta ei ole toteutunut muulta osin kuin alustavan kilpailutusasetelman muodossa.</p>

<b>Kaupunkimarkkinointi</b>			
<b>Toimenpide</b>	<b>Toiminnan kuvaus / vastuu</b>	<b>tavoite / mittari</b>	<b>Toteuma 31.7.2022</b>
Strategian jalkauttaminen ja brändityö	Jatkamme kaupunkiorganisaation ja yhteistyökumppaneiden sitouttamista strategiaan ja kaupunkibrändin toteuttamiseen / viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi	Uutisoinnissa lisätään linkitystä kaupungin strategiaan. Brändi näkyy kaikessa kaupungin viestinnässä.	Kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana juttusarjakokonaisuuden, joka linkittyy kaupungin strategiassa tunnistettuihin arvoihin. Kaupungin strategiaa on havainnollistettu kaaviolla. Brändin jalkauttamista on jatkettu.
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.	Päivityksiä aineistoihin on tehty tarpeen mukaan resurssien sallimissa puitteissa.
	Yhteistyön tiivistäminen konsernitasolla viestinnässä ja markkinoinnissa / viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi	Yhteistyön mahdollisuuksia tarkastellaan ja yhteistyötä tiivistetään. Konsernin viestijät tapaavat kaksi kertaa vuodessa.	Kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana juttusarjan, jossa esitellään konserniyhtiöiden toimintaa. Juttusarja on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti.
Mikkelin vetovoiman ja tunnetavuuden 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 2021): Facebook 4908 seuraajaa, Instagram 3408 seuraajaa, Twitter 2430 seuraajaa.	Seuraajamäärät somekanavissa (elokuu 2022): Facebook 5282 (+7,6%), Instagram 3821 (+12,1%) ja Twitter 2550 (+4,9%)
	Ammattitaitoiset henkilöt oikeissa tehtävissä vaikuttaa palvelun laatuun ja Mikkelin vetovoimaan. Osaamisen johtaminen käynnistyy OSS-ohjelman avulla	Onnistuneet rekrytoinnit, hakijat /avoin työpaikka Perehdytyksen onnistuminen / kysely OSS ohjelman avulla määritelty kaupungin osaamistarpeet sekä mitattu nykytila suhteessa tarpeeseen	Työpaikkoja 191/hakemuksia 931 => 4,9 hakijaa/avoin työpaikka  Perehdytyskysely päivitettävänä  OSS ohjelman käyttöönotto Taidot-osiolla 1.10.2022 alkaen.
Tapahtumat	Toteutetaan kaupungin syntymäpäivätapahtuma sekä konsernipäivä / viestintätiimi, kaupunkimarkkinointitiimi	Tapahtumat toteutuvat odotetusti.	Kaupunki toteutti syntymäpäiväohjelman virtuaalisena.
	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.	Tapahtuma-artikkeleiden määrä on noussut merkittävästi koronan helpotettua. 50 esiteltävänä tapahtuman määrä tulee selkeästi ylittymään. kesä-heinäkuussa kaupungin Facebookissa julkaistiin noin 30 tapahtumateemaista uutista.