

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2021

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteutuma.....	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain	4
Ohjelmakortti	6
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste.....	13
Investoinnit	17

Johdon analyysi

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on edelleen vaikuttanut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan. Valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveystieteiden tutkimuskeskus ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto asettivat rajaus- ja suoja-toimia koronapandemian leviämisen estämiseksi. Lisäksi Mikkelin kaupunki on tehnyt rajoituspäätöksiä omaan toimintaansa Essoten suosituksiin perustuen. Alkuvuodesta aina kesään asti paikallisen koronatautilanteen johdosta monet toiminnot Mikkelissä olivat keskeytyksessä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelualueen tulosalueiden toimintaan ovat vaikuttaneet mm. rajoitus- ja suoja-toimista johduneet toimintojen/palvelujen keskeytykset, suositukset välttää yleisötilaisuuksia, yleisötilaisuuksia koskevat henkilömäärärajoitukset ja turvaohjeiden mukaiset järjestelyt (mm. suojaetäisyydet mahdollistavat tilat) ja aikuisten harrastustoiminnan keskeyttämien.

Edellä mainitut rajoitus- ja sulkutoimenpiteet ovat vaikuttaneet kaikkien hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintaan: kansalaisopiston kurssitoiminta oli suurimmalta osaltaan keskeytyksessä/peruttu koko kevät lukukauden, kirjastojen käyttöä rajoitettiin ja käytössä oli ns. kirjakassipalvelu, kulttuuritapahtumia ei järjestetty, museot olivat suljettuina, kaupunginorkesterin konsertteja ei striimattuja konsertteja lukuun ottamatta toteutettu, nuorisotilat olivat suljettuina ja alle 12-vuotiaiden ja eräiden ammattilaisryhmien liikuntaa lukuun ottamatta sekä sisäliikuntapaikat että uimahallit olivat suljettuina ja myös ulkoliikuntapaikkojen käytössä oli rajoituksia lähes koko kevätkauden. Essoten alueen palaututtua takaisin koronapandemian perusvaiheeseen toimintoja on vähitellen avattu edelleen terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Heinäkuun seurannassa koronapandemian aiheuttaman poikkeusolon vaikutus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan ja sen tuloihin arvioidaan seuraavasti. Myyntituottojen arvioidaan alittuvan noin 77 000 euroa mm. orkesterin lipputulot ja seutukirjastopalvelujen myyntituottojen alittuessa. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan noin 130 000 euroa johtuen kansalaisopiston kevätkauden kurssien peruuntumisista yli 90-prosenttisesti, minkä johdosta kurssimaksut jäävät saamatta. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion yli 110 000 euroa. Muiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan yli 360 000 euroa: tapahtumia ei ole voitu järjestää, joten lippumyyntituloja ei ole kertynyt, tiloja ei ole voinut vuokrata eli vuokratulot eivät kerry ja liikuntapalveluissa uimahallilipputulot ja liikuntatilojen käyttövuokratuottoja ole kertynyt. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän lähes 470 000 euroa talousarviota heikommiksi. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin 40 000 euroa. Alitus muodostuu kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen henkilöstömenoissa lähes kaikkien kansalaisopiston kevätlukukauden kurssien peruunnuttua (opettajien henkilöstömenot). Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan heikkenevän lähes 430 000 euroa.

Talouden toteutuma

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/ 2021

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TP 2020	TA 2021	Heinäkuun toteuma 2020	Heinäkuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste / TA 2021	Johdon en-nuste / TP 2020	Muutos % 20/21 30.07
Toimintatuotot									
Myyntituotot	491 266	515 200	275 633	177 631	405 280	437 700	85,0 %	89,1 %	-35,6
Maksutuotot	255 550	410 000	73 189	-26 274	-160 819	280 000			
Tuet ja avustukset	390 276	426 200	282 500	527 815	669 474	539 000	126,5 %	138,1 %	86,8
Muut toimintatuotot	822 281	1 536 400	584 031	222 319	463 138	1 173 000	76,3 %	142,7 %	-61,9
Toimintatuotot yhteensä	1 959 373	2 887 800	1 215 353	901 491	1 377 073	2 429 700	84,1 %	124,0 %	-25,8
Valmistus omaan käyttöön		0			0	0	0,0 %	0,0 %	
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	5 888 682	6 624 000	3 888 384	3 582 402	6 065 442	6 546 700	98,8 %	111,2 %	-7,9
Palkat ja palkkiot	4 566 769	5 208 900	3 079 661	2 830 139	4 913 073	5 148 800	98,8 %	112,7 %	-8,1
Henkilöstösivukulut	1 321 913	1 415 100	808 723	752 263	1 152 369	1 397 900	98,8 %	105,7 %	-7,0
Eläkekulut	1 168 264	1 215 600	721 957	649 998	1 064 283	1 201 600	98,8 %	102,9 %	-10,0
Muut henkilöstösivukulut	153 649	199 500	86 766	102 265	88 086	196 300	98,4 %	127,8 %	17,9
Palvelujen ostot	2 844 753	3 320 800	1 814 006	1 524 787	2 757 755	3 355 800	101,1 %	118,0 %	-15,9
<i>josta ulkoiset</i>	1 531 992	2 163 500	1 078 025	878 369	1 514 551	2 198 500	101,6 %	143,5 %	-18,5
<i>josta sisäiset</i>	1 312 761	1 157 300	735 981	646 418	1 255 628	1 157 300	100,0 %	88,2 %	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 145 069	1 395 300	709 038	636 815	1 073 236	1 390 300	99,6 %	121,4 %	-10,2
Avustukset	2 102 245	2 301 200	1 305 216	1 309 038	2 206 826	2 301 200	100,0 %	109,5 %	0,3
Muut toimintakulut	6 092 402	6 197 400	3 707 051	3 517 954	5 797 047	6 205 400	100,1 %	101,9 %	-5,1
Toimintakulut yhteensä	18 073 151	19 838 700	11 423 695	10 570 996	17 900 306	19 799 400	99,8 %	109,6 %	-7,5
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-10 208 342	-9 669 505	-16 523 233	-17 369 700	102,5 %	107,8 %	-5,3

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Laskennal. ennuste	Johdon en- nuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA	Muutos % 17/18 31.7
Toimintatuotot + omavalm.	1 959 373	2 887 800	1 215 353	901 491	1 377 073	2 429 700	-1 510 727	-458 100	-25,8
Toimintakulut	18 073 151	19 838 700	11 423 695	10 570 996	17 900 306	19 799 400	-1 938 394	-39 300	-7,5
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-10 208 342	-9 669 505	-16 523 233	-17 369 700	427 667	-418 800	-5,3

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)- ennuste
Henkilöstömenot	3 790 666	3 582 402		-208 264	94,51 %	112,49 %	17,98 %	1 058 850
Palkat ja palkkiot	2 903 487	2 830 139		-73 348	97,47 %	114,06 %	16,59 %	757 497
Henkilöstösivukulut	887 179	752 263		-134 916	84,79 %	107,05 %	22,26 %	294 214
Eläkekulut	786 399	649 998		-136 401	82,65 %	104,05 %	21,40 %	249 972
Muut henkilöstösivukulut	100 780	102 265		1 485	101,47 %	129,84 %	28,37 %	43 587

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)- ennuste
Palvelujen ostot	1 925 437	1 524 787		-400 650	79,19 %	116,73 %	37,54 %	1 067 991
<i>josta ulkoiset</i>	1 181 080	878 369		-302 711	74,37 %	141,22 %	66,85 %	1 024 158
<i>josta sisäiset</i>	744 357	646 418		-97 939	86,84 %	88,16 %	1,32 %	17 266

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto ja avustukset toteutuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä			0	0	69 300	
Toimintakulut yhteensä	2 323 600		2 323 600	1 417 416	2 410 200	103,7 %
Toimintakate	-2 323 600	0	-2 323 600	-1 417 416	-2 340 900	100,7 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Yleiset kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	97 500		97 500	25 385	64 500	66,2 %
Toimintakulut yhteensä	659 800		659 800	280 501	659 800	100,0 %
Toimintakate	-562 300	0	-562 300	-255 116	-595 300	105,9 %

Museopalvelut toteutuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	112 000		112 000	88 790	112 000	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 440 100		1 440 100	877 864	1 440 100	100,0 %
Toimintakate	-1 328 100	0	-1 328 100	-789 074	-1 328 100	100,0 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kirjastot toteutuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	457 000		457 000	296 785	473 100	103,5 %
Toimintakulut yhteensä	3 634 900		3 634 900	1 947 160	3 634 900	100,0 %
Toimintakate	-3 177 900	0	-3 177 900	-1 650 375	-3 161 800	99,5 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kansalaisopisto ja osallisuus toteutuma ja johdon ennuste 7/2021 ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muu- tokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	510 000		510 000	-6 281	350 000	68,6 %
Toimintakulut yhteensä	2 238 900		2 238 900	935 955	2 113 000	94,4 %
Toimintakate	-1 728 900	0	-1 728 900	-942 236	-1 763 000	102,0 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Liikuntapalvelut toteuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muu- tokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon en- nuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	1 393 100		1 393 100	211 188	1 063 100	76,3 %
Toimintakulut yhteensä	6 988 700		6 988 700	3 722 685	6 988 700	100,0 %
Toimintakate	-5 595 600	0	-5 595 600	-3 511 497	-5 925 600	105,9 %

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Nuorisopalvelut toteuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muu- tokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	200 700		200 700	223 023	200 700	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 527 500		1 527 500	843 521	1 527 500	100,0 %
Toimintakate	-1 326 800	0	-1 326 800	-620 498	-1 326 800	100,0 %

Ohjelmakortti

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Lautakunta vastaa kansalaisopiston, yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten kumppanuussopimusten mukaiset avustukset Mikkelin Teatterin kannatusyhdistykselle, Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistykselle ja Mikaeli Oy:lle on maksettu. Avustusten turvin kumppaneiden toimintaedellytyksiä on turvattu poikkeuksellisissa olosuhteissa ja osaltaan mahdollistettu toimintojen käynnistäminen koronatilanteen niin salliessa. Uutena hankkeena on käynnistynyt Kulttuurin unelmavuosi 2022-hanke, jolla oli tarkoitus käynnistää valmistelu Saimaa-ilmiossä (Savonlinnasta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026) Mikkelin nimikkovuoden 2022 kulttuuritapahtumia varten. Vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi valittiin kuitenkin Oulu. Mikkelissä toteutetaan joka tapauksessa ”Kulttuurin unelmavuosi 2022” kaupungin saamalla ESR-hankerahoituksella. Hankkeen budjetti on 600 000 euroa, josta ESR-rahoitus on 480 000 euroa ja kaupungin omarahoitusosuus 120 000 euroa. Hanke on käynnistynyt 1.12.2022 ja päättyy 31.3.2023. Kulttuurin unelmavuosi tuo kulttuurin, taiteen ja viihteen laajasti ja monipuolisesti lähelle mikkeliäistä työllistäen samalla alueen toimijoita.

Liikkuva Mikkelä 2030 -ohjelma valmistui. Ohjelman mukaisesti liikunnan edistämässä keskitytään erityisesti lasten ja nuorten liikunnan, terveystieteiden ja luontoliikunnan edistämiseen. Liikuntapalvelut on ollut mukana Eteläisen Aluekoulun sisä- ja ulkoliikuntatilojen suunnittelussa. Kaikki ohjaustoiminta oli koronan vuoksi koko alkuvuoden hyvin vähäistä, toiminta aloitettiin vasta huhtikuun lopulla. Essoten kanssa yhteistyössä 2020 toteutettu senioreiden elintapaohjauskokeilu sai jatkoa ja uusia ryhmiä perustettiin keväällä 2021. Koululaiskilpailuita ja -tapahtumia sekä muita liikunnan esittelytilaisuuksia ei koronan vuoksi järjestetty. Seurafoorumi perustettiin yhteistyössä Etelä-Savon Liikunnan kanssa, ensimmäinen kokoontuminen etäyhteyksin toteutettiin 26.4.2021.

Yleisten kulttuuripalveluiden alkuvuoden yleisötapahtumia ei voitu rajoitusten vuoksi järjestää, mutta osa tarjonnasta tuotettiin pienille kohderyhmille ja digitaalisena palveluna. Koronarajoitusten lievennyttyä kesäkuun puolella välissä, on pystytty toteuttamaan myös yleisötapahtumia. Viikon mittainen Hulivilikarnevaali toteutettiin hybridiversiona siten, että kaikina päivinä oli lähitapahtumia ja lisäksi tarjontaa verkossa. Puistokonserttikokonaisuus alkoi heinäkuussa painottuen loppukesään. Myös lähinnä piha-alueilla tapahtuneita kulttuurivierailuja senioreille palvelukeskuksiin ja lapsille suunnattuja Pienten puistikot -tapahtumia on järjestetty kesäkuun puolesta välistä eteenpäin koronaan liittyvät rajoitukset huomioiden. Yhteistyötä on tehty myös kulttuuritoimijoiden ja -yhdistysten kanssa.

Suuri osa kansalaisopiston kevään kurssitoiminnasta peruttiin. Osa kursseista voitiin toteuttaa etäopetuksena. Lisäksi lasten ja nuorten opetusta sekä musiikin yksilöopetusta voitiin järjestää välillä myös etäopetuksena. Kurssimaksuja jouduttiin palauttamaan huomattava määrä ja koska palautuksissa oli mukana myös syksyllä 2020 maksettuja maksuja, ovat kurssimaksutuotot tällä hetkellä miinuksella. Ulkopuolisilla kuten järjestöillä ei ollut mahdollisuutta käyttää opiston tiloja kevään aikana. Näin ollen vuokratuottoja ei keväältä tullut lainkaan.

Kirjastoissa oli kevään aikana erilaisia kävijärajoituksia, vuosi alkoi max 20 henkilön rajoituksella, 20.2.21 siirryttiin 10 hengen kävijärajoituksiin ja 8.3. – 22.4. kirjastoissa sai olla max 6 henkilöä. Kävijämäärän rajaaminen max 6 henkilöön mahdollisesti asiakkaille vain etukäteen varatun aineiston noutamisen, kirjastoissa ei voinut käyttää asiakkaita tai muita palveluita kuten lehtisalia. 23.4.- 3.5.21 palattiin max 20 henkilön rajoituksiin. Asiakkaat pääsivät taas itse hyllyille, kun rajoitus nousi max 50 henkilöön. Omatoimikirjastot olivat avoinna alkuvuodesta pääkirjaston aukioloaikojen mukaan, mutta 8.3.- 7.5.21 omatoimiaika ei ollut käytössä. Omatoimiaika ma-pe saatiin taas toukokuussa ja kesäaukiolokaudella omatoimiaika oli ma-pe klo 9-20. Kirjastojen toimissa tiukimpien rajoitusten aikana vain varausten noutopaikkana lisättiin chat-palvelua klo 18 saakka. Tapahtumat ja koulujen kanssa tehtävä kirjastopolkuyhteistyö siirrettiin etätalouksiksi. Niin koululaisille kuin aikuisasiakkaille järjestettiin etävinkkauksia. Digipastukset siirrettiin myös etäopastuksiksi. Liikkuvien kirjastopalveluiden kevätkausi peruuntui, liikkuvien kirjastonhoitajat osallistuivat asiakaspalveluun ja etätapahtumien tekemiseen.

Museot olivat kokonaan suljettuna 10.3.-5.4.2021. Taidemuseo avattiin yleisölle 14.4. alkaen kuuden hengen rajoituksella ja 23.4. alkaen 20 hengen rajoituksella. 3.5. alkaen sisätiloissa sallittiin max 50 henkeä yhtä aikaa turvaohjeita noudattaen. Suur-Savon museo avattiin yleisölle 15.5.2021. Viestikeskus Lokki suljettiin yleisöltä keväällä johtuen luolan katon sortumavaarasta. Kaakkois-Suomen Viestikilta tuotti Lokin historiasta kertovan videon, jota esitetään Muistissa. Museotoimen kesäkohteet avattiin yleisölle normaalien aikataulujen mukaisesti. Sodan ja rauhan keskus Muisti avattiin yleisölle 4.6. alkaen. Taidemuseon kesänäyttely M_Itä? Nykytaiteen biennaali avattiin 11.6.2021. Näyttely levittäytyy ympäri kaupunkia katutilaan ja puistoihin. Näyttely on avoinna 10.10.2021 saakka. Saaduilla korona-avustuksilla tuotettiin kevään aikana digitaalista materiaalia sekä vaihtuvista että pysyvistä näyttelyistä sosiaaliseen mediaan ja museoiden internetsivuille.

Kaupunginorkesterin kausikonsertit (6 kpl) toteutettiin keväällä pääosin ilman yleisöä suorina internetlähetyksinä. Ainoastaan toukokuussa oli yksi kausikonsertti, johon voitiin ottaa 50 hlö yleisö. Tämän lisäksi orkesteri järjesti viisi kamarimusiikkikonserttia toukokuussa, joihin voitiin ottaa 30 hlö kuhunkin. Kesä-heinäkuussa orkesteri esiintyi yleisölle Hulivilikarnevaaleilla (2 näytöstä) ja Mikkelin musiikkijuhlilla (1 näytös), joissa oli yleisöä paikalla rajoitetusti. Musiikkijuhlien konsertti esitettiin lisäksi myös suorana internetlähetyksenä. Orkesteri esiintyi kesäkuussa Mikkelin alueen palvelukodeissa vanhuksille (11 konserttia). Jokaisena lukuvuotena toteutettava Kulttuuripolku 6-luokkalaisille toteutettiin toukokuussa digitaalisesti. Kouluille lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi orkesterin tuottamaa videomateriaalia ja musikit esittelivät orkesterin toimintaa ja vastailivat oppilaiden kysymyksiin videoyhteyden välityksellä. Lisäksi orkesteri oli mukana useassa videoproduktiossa ja äänitti levyllisen jousiorkesterimusiikkia, joka julkaistaan vuoden 2022 alussa.

Nuorisotiloja jouduttiin aika-ajoin sulkemaan ja niitä koskivat tiukat kokoontumisrajoitukset, joten digitaalisia toimintaympäristöjä hyödynnettiin nuorten kohtaamisessa. Päätoiminen koulunuorisotyö päästiin hankerahoituksen turvin aloittamaan vuoden alussa Rantakylän yhtenäiskoululla ja Lyseon koululla. Koulunuorisotyön ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen 7–9-luokkalaiset, lisäksi tuetaan alakoulusta seitsemännelle luokalle ja yläkoulusta toiselle asteelle siirtyviä oppilaita. Ensimmäisen toimintalukukauden jälkeen opettajille ja nuorille suunnattujen kyselyjen kautta kerätty palaute oli myönteistä ja koulunuorisotyö nähtiin arvokkaana toimijana koululla. Läsä oleva kohtaaminen ja tuki koulutyön ohessa näyttäytyivät tärkeinä. Ehkäisevän päihdetyön Selvästi-tuotepereheen nuorten toimintoja ei voitu toteuttaa perinteisin keinoin, josta syystä kouluille laadittiin Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja nuorisopalveluiden yhteistyönä 6-luokkalaisille suunnattu Vain Selvästi -paketti. Aineistossa oli kaksi valmista oppituntia (2x45min) päihteistä sekä omien valintojen merkityksestä. 6-luokkalaiset kävivät aineiston läpi opettajiensa johdolla. Terveyttä edistäviä valintoja käsittelevää materiaalia jaettiin ja käsiteltiin mm. sosiaalisessa mediassa ja nuorisotiloilla. Etsivä nuorisotyö toimii osana Ohjaamo-tiimiä; etsivän nuorisotyön tukea ja palveluja on poikkeusvuonna tarvinnut yhä useampi nuori.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.
Syrjäytymisen ehkäisy	Maksuttomat tapahtumat ja teemapäivät/kaikki tulosalueet	Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely) lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.–5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 % 8.–9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 % lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 % amm: 78 %/76,5 %, tavoite: 80 % Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö), lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 53,8 %/koko maa 54,5 %, tavoite: 60 % 65+ 56,6 %/52,4 %, tavoite 60 % Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.–8.–9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 % lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 %	Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely 2019 MLI/koko maa): 4.–5. lk: 90,6 %/ 89,5 % 8.–9. lk: 76,1 %/ 75,2 % lukio: 76 %/ 74,5 % amm: 74,7 %/ 76,1 % Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö) – ei Mikkelikohtaisia tietoja. Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) – ei Kouluterveyskyselyssä 2019

		<p>amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 % Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.–5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 % 8.–9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 % lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 % amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 % Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.–5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 % 8.–9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 % lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 % amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 % Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2015): Kaikki 9,9 %/8,6 %, tavoite: 0 % 20–64 v. 10,2 %/8,6 %, tavoite: 0 % 65+ 9,1 %/8,6 %, tavoite: 0 %</p> <p>Osallistuvalla budjetoinnilla jaettu raha euroina Kumppanuuspöytätilaisuuksien määrä</p>	<p>Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely 2019 MLI/koko maa): 4.–5. lk: 1,1 %/0,9 % 8.–9. lk: 9,3 %/9,1 % lukio: 8,2 %/7,9 % amm: 8,2 %/8,3 % Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely 2019 MLI/koko maa): 4.–5. lk: 3,6 %/3,4 % 8.–9. lk: 10,8 %/10,7 % lukio: 12,3 %/11,7 % amm: 12,9 %/10,9 % Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö) – ei Mikkeli-kohtaista tietoa</p> <p>Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumista suurin osa on ollut maksuttomia: 133 kpl. Kansalaisopisto on järjestänyt maksuttomia tapahtumia kuten opastettuja kävelyretkiä osana 100-vuotisjuhlavuotetaan, mutta osa tapahtumista jouduttiin koronan takia perumaan. Kirjaston etätapahtumissa ja -koulutuksissa yhteensä 1508 osallistujaa, kaikki kirjaston tapahtumat ovat maksuttomia.</p>
	Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustaminen/liikuntapalvelut		Koululaiskilpailuja ja -tapahtumia ei ole koronan vuoksi järjestetty vuonna 2021. Ohjaaja-avustuksia on myönnetty 25 urheiluseuralle. Iikmikä meno hanke toteutui. Hankkeessa tarjottiin maksuttomia ohjattuja liikuntavuoroja Saimaa Stadiumilla yhdessä seurojen kanssa.
	Aktiivinen arki ja muut vapaa-ajantoimintoihin kannustavat tapahtumat/kaikki tulosalueet		Aktiivinen Arki ja LihAppro -harrastustapahtumia ei koronan vuoksi järjestetä 2021.
Kumppanuustalo-toimintamalli	Kumppanuusmallin valmistelu hankkeessa yhteistyössä kolmannen sektorin, maakunnan ja Essoten kanssa/kansalaisopisto		Kaupunki on keväällä hyväksynyt lähidemokratiamallin, jonka avulla osallisuutta ja kumppanuutta edistetään. Mallia valmisteltiin yhdessä kaupunginosaseurojen kanssa.
	Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen: lasten ja nuorten		Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden alussa.

	vaikuttajaryhmien kuuleminen päätöksenteossa/kaikki tulosalueet		Kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin on valittu nuorisovaltuuston edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeuksin.
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella/kaikki tulosalueet		Verkkokauppa on avattu. Hankitaan Seppo-peli, jolla mm. esitellään ja toteutetaan erilaisia palveluita. Kirjaston etädigiopastuksissa yhteensä 105 osallistujaa. Yhteistyötä Esteryn kanssa lähidigiopastuksissa ei koronan vuoksi voitu tehdä.
	Osallistuvan budjetoinnin keksilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen Kumppanuuspöytätoimintamallin käyttö.		Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön osana lähidemokratiamallin toteutusta. Kumppanuuspöytätoimintamalli vakiinnutetaan osaksi kaupungin toimintaa. Ensimmäinen mallin mukainen tilaisuus järjestetään syyskuussa 2021.
	Meijän Mikkeli –hankkeen kautta syntyvät eri-ikäisille kohdentuvat osallisuuden edistämismallit/Meijän Mikkeli-hanke ja yhteistyö kaikkien tulosalueiden kesken Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö; satutunnit, lukupiirit, selkolukupiiri, senioreille suunnatut tarinatuokiot, taidemusiikkiklubi, sanataidepajat, lukukoiratoiminta, lukuneuvojatoiminta, sosiokulttuurisen lukemisen työpajakokeilut ”Yhdessä lukemisen sinfonia”-hankkeessa yhteistyössä Xamkin kanssa/kirjastopalvelut Omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen/liikuntapalvelut Seurafoorumin perustaminen/liikuntapalvelut		Meijän Mikkeli –hankkeen kokemuksia on hyödynnetty kaupungin lähidemokratiamallin valmistelussa. Lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä on kunnostettu. Seurafoorumi perustettu. Hankitaan digitaalinen Seppo-peli omatoimisen liikkumisen edistämiseksi.

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Julkisen taiteen edistämisen/museopalvelut	Julkisen taiteen poikkiallisen työryhmä kokoontuu säännöllisesti	Julkisen taiteen työryhmä kokoontui kevätkaudella viisi kertaa; 10.2., 25.3., 6.5., 17.5. ja 24.5.
	Vapaasti koulu- ja vapaa-ajan käytössä olevien lähiliikuntapaikkojen huomiointi kouluverkkoratkaisujen yhteydessä,	Vähintään tunnin päivässä liikuvat, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):	Vähintään tunnin päivässä liikuvat, % (Kouluterveyskysely 2019 MLI/koko maa):

	liikkumaan kannustavat ratkaisut koulusuunnittelussa/liikuntapalvelut	4.–5. lk: 48,1/45,1 %, tavoite MLI: 100 % 8.–9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 % lukio: 13,6 %/13,1 %, tavoite: 100 % amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 %	4.–5. lk: 41,9 %/39,5 % 8.–9. lk: 22,6 %/21,9 % lukio: 12,4 %/13,9 % amm: 15,1 %/15,0 % Liikuntapalvelut mukana Eteläisen aluekoulun sisä- ja ulkoilikutatilojen suunnittelussa.
Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Monipuoliset, laadukkaat ja helposti saavutettavat soveltavan liikunnan ryhmät aikuisille ja lapsille/liikuntapalvelut, nuorisopalvelut	ryhmien määrä	Liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan ryhmiä 32 kpl.
	Esteettömyyden edistäminen palveluissa/kaikki tulosalueet	Esteettömyyssuunnitelman päivitys tehty	Esteettömyyssuunnitelman päivitys valmistui keväällä 2021.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.
Matkailun edistäminen	Muistin toteuttaminen ja Päämajamuseon perusnäyttelyn uusiminen/museojohtaja	Muisti avautuu kävijöille keväällä 2021	Muisti avautui 4.6.2021. Orkesteri oli mukana Muistin avajaisvideon toteutuksessa.
	Museostrategian liittäminen matkailustrategiaan/ museojohtaja	On liitetty	On liitetty.
Palvelujen digitalisointi	LogBook-nuorisotyön tilastointityökalun vakiinnuttaminen/nuorisopalvelut Hellewi-kurssin hallintapalvelut ja verkkoasiointi kassa- ja maksupalveluissa/liikuntapalvelut Etäkonsertti kouluille ("koronajan" kokeilu) / yleiset kulttuuripalvelut	tilastojen kattavuus verkkomaksaminen mahdollistuu konsertti järjestetty	Nuorisotyötä tilastoidaan ja dokumentoidaan Lokikirjatyökalulla ja etsivää nuorisotyötä PARENT-järjestelmällä. Verkkokauppa, josta voi ostaa mm. uimahalli- ja ensilumenladun lippuja, on avattu. Hulivilikarnevaaliviikon aikana järjestettiin myös digitaalista palvelutarjontaa, mm. konsertteja ja työpajoja. Lisäksi joitakin Kulttuuripolkuosioita koululaisille toteutettiin digitaalisesti. Orkesteri toteutti kaikki kevään kausikonsertit suoratoistolähetyksinä, joista jäi myös tallenne katsottavaksi. Orkesteri toteutti kulttuuripolkuvierailut 6-luokille ennakkovideoiden ja videoyhteyksien avulla.

			Korona-aikana kirjasto toteutti kaiken koulu yhteistyötarjonnan sekä aikuisten tilaisuuksudet ja digineuvonnan etäpalveluina. e-Magz aikakauslehtipalvelun e-lehtivalikoimaa kasvatettiin 50 lehteen. Tiukimpien kävijärajoitusten aikana chat-palveluaikaa pidennettiin.
--	--	--	---

3. ELINVOIMAOHJELMA

Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.
Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen	<p>Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen/museopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri</p> <p>Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto/kirjastopalvelut, kansalaisopisto</p> <p>Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito/liikuntapalvelut</p>	<p>Kävijämäärät, tavoite: kaikissa kävijämäärät kasvavat lähtötilanne (2017): Kirjasto: 635 534 Museo: 38 491</p> <p>Orkesteri: 16 918</p> <p>Kulttuuripalvelut: kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: 47 467; kävijämäärä tapahtumissa, joihin on myönnetty kohdeavustusta: 13 293; säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: 12 011</p> <p>Uimahalli: 148 829 Teatteri: 37 586 Kansalaisopisto: 5 500 opiskelijaa.</p>	<p>Kävijämäärät:</p> <p>Kirjasto: 131 910 Museo: 17 936</p> <p>Orkesteri: Kuulijamäärä verkossa oli 1100 ja yleisöä konserttitalissa oli 330, myös kansainvälisesti sekä konserttiarvostelu HS:ssa. Koronarajoitusten vuoksi alkuvuoden yleisötapahtumia ei voitu järjestää. Yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumissa kävijöitä 9 375. Kohdeavustusta saaneiden kävijämäärä: 2253 (kaikki eivät ole vielä tehneet selvitystä) Kulttuuripalveluiden säännöllistä kulttuuriavustusta saaneiden kävijämäärä: 5104 Uimahalli: 20 140 Teatteri: Kansalaisopisto. 1 347 opiskelijaa. Kansalaisopisto joutui koronan takia perumaan suuren osan keväälle suunnitelluista kursseista.</p> <p>Jalkapallohalli, Kalevankankaan kuntoportaat ja Anttolan ulkokuntosali valmistuivat. Anttolan ja Ristiinan polkureitit valmistuvat vuoden 2021 aikana. Urpolan tekojää otetaan käyttöön syksyllä 2021. Säynäntin kota-alueelle rakennetaan esteetön laituri ja tulipaikka. Retkeilyreitien opasteita uusitaan. Rantakylän uusi huoltorakennus valmistuu. Useita liikuntapaikkoja kunnostetaan vuoden aikana.</p>

Työllisyydenhoito			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma31.7.
Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten aktivoiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja palkkatukityöllistäminen. Tavoitteena oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen.	Nuorten tavoittaminen, motiivointi ja ohjaus työllistämistoinenpiteisiin, Olkkarin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen/nuorisopalvelut	Etsivän nuorisotyön kävijämäärä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, lähtötilanne (MLI/koko maa) 6,3 %/8,3 %, tavoite 5 % Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 % tavoite korkeintaan maan keskiarvotaso	Etsivän nuorisotyön ilmoitusk- sia 195 nuoresta. Koulutuksen ulkopuolelle jää- neet Mikkeli/koko maa 2018: 6,2 %/7,9 % (Sotkanet/THL) Nuorisotyöttömyys (17-24 v) Mikkeli/koko maa 2020 15,8 %/16,7 % Mli 12/2020: 404 hlöä (Tilasto- keskus)

Huom! Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan tilinpäätökseen 2021.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kaupunginorkesteri: Myyntituottoja eli lipputuloja ei ole alkuvuodelta kertynyt, koska kaikki yleisöta-
pahtumat on kielletty. Striimausten pääsymaksuista kertyy jonkin verran tuottoa, mutta tuotot ovat
vielä tilittymättä. Myyntituotot tulevat koronan vuoksi jäämään budjetoidusta 27 500 euroa.

Museopalvelut: Myyntituottoja (museokauppamyynti) on kertynyt vain 5 700 euroa, koska museo-
kohteet olivat keväällä suljettuina yleisöltä. Mikäli koronaepidemiatilanne helpottaa kesän ja syksyn
aikana on mahdollista saavuttaa budjetoidut myyntituotot.

Kirjastopalvelut: Myyntituotoissa eli kirjastopalvelujen myynnissä Hirvensalmen, Pertunmaan ja Puu-
malan kunnille tulo tulee olemaan noin 40 000 euroa budjetoitua vähemmän, koska vuoden 2020
toteuma oli budjetoitua pienempi ja kuluvan vuoden 2021 maksuissa se hyvitetään.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Suuri osa kansalaisopiston kurssitoiminnasta peruttiin kevään osalta,
joten myyntituotot jäävät noin 10 000 euroa budjetista.

Liikuntapalvelut: Myyntituotot ovat pääasiassa sisäisiä uimahallien myyntituottoja uinninopetuk-
sesta, joka on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti koronarajoituksista huolimatta.

Maksutuotot

Kansalaisopisto ja osallisuus: Maksutuotoissa jäädään noin 130 000 euroa budjetista, koska suuri osa
kevätlukukauden kurseista jouduttiin koronan takia perumaan. Kurssimaksupalautuksia tehtiin ke-
vään 2021 aikana huomattava määrä ja koska keväällä palautettiin myös syksyllä 2020 maksettuja
maksuja, ovat kurssimaksutuotot tällä hetkellä miinuksella. Tilanne on erittäin poikkeuksellinen.

Muut toimintatuotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Toimintatuottoja ei ole kertynyt talousarvion mukaisesti, koska suurempia,
maksullisia yleisötahtumia ei voitu järjestää alkuvuoden aikana koronarajoituksista johtuen. Muita
toimintatuottoja on kertynyt tässä vaiheessa noin 14 000 euroa. Tässä vaiheessa ennusteena on, että
muita toimintatuottoja jää kertymättä 6 000 euroa kulttuuripalveluille asetetusta 17 000 euron toi-
mintatuottotavoitteesta. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa mahdolliset koronarajoitusten vaiku-
tukset järjestettäviin tapahtumiin.

Museopalvelut: Pääsylipputuottoja on kertynyt hyvin niukasti noin 10 700 euroa, koska museoko-
hteet ovat olleet keväällä suljettuina yleisöltä. Heinäkuu oli Sodan ja rauhan keskus Muistin kannalta
erittäin hyvä. Päämajamuseon osalta pääsylipputulosten osuutta ei ole vielä saatu museoiden tuloksi.
Mikäli kävijämäärät kohteessa ovat hyviä myös syyskaudella museotoimen on mahdollista saavuttaa
budjetoidut pääsylipputuotot.

Kirjastopalvelut: Muissa toimintatuotoissa jäädään budjetoidusta, myöhästymismaksujen kertymi-
nen on ollut arvioitua niukempaa. Asiaan vaikuttaa osaltaan se, että kävijärajoitusten myötä lainojen
uusimiskertojen määrä nostettiin viidestä kahdeksaan. Tuloutumatta tammi-heinäkuun seurantaan

on verkkokirjastomaksuja, mutta se on huomioitu arviossa. Vähennystä noin 10 000 euroa. Vuokratuottoarviosta noin 800 euroa jäänee toteutumatta, korona-aikana tilavuokraus on ollut vähäistä. Lisäksi Mikkeli-salin tekniikan rikkoutumisen vuoksi sen tilavuokraa on alennettu.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Muissa toimintatuotoissa jäädään noin 10 000 euroa budjetista, koska opiston tiloja ei voitu koronan takia vuokrata ulkopuolisille käyttäjille koko kevään aikana.

Liikuntapalvelut: Muissa toimintatuotoissa jäädään selvästi budjetista. Koronapandemian vuoksi uimahallit ovat olleet yleisöltä suljettuna 1.1.-25.4.2021. ja muut sisäliikuntatilat aikuisilta 1.1.-22.4.2021 sekä kuukauden ajan 13-18 –vuotiailta. Koronan vaikutuksesta muita toimintatuottoja on noin 210 000 euroa ja liikuntapaikkojen käyttömaksuja/vuokratuottoja noin 120 000 euroa vähemmän.

Kaupunginorkesteri: Muihin tuottoihin orkesterilla tulevat orkesterin tilausesiintymisistä maksettavat palkkiot. Näitä on koronatilanteen vuoksi ollut suunniteltua vähemmän. Muut toimintatuotot tulevat jäämään budjetoidusta 2 500 euroa.

Tuet ja avustukset

Hallinto: Kulttuurin unelmavuosi 2022 –hankkeelle kohdistuu kuluvalle vuodelle tuloja noin 69 300 euroa. Hanketta ei ole talousarviossa, koska hankerahoitus varmistui vasta helmikuussa 2021.

Yleiset kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluille on tälle vuodelle kirjautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön 20 000 euron avustus Hulivilikarnevaalien järjestämiseen. Muita tukia on kirjautunut noin 4 000 euroa. Tuet ja avustukset eivät toteudu talousarvion mukaisesti, toteutumatta jäänee ainakin 27 000 euroa.

Kaupunginorkesteri: OKM:n avustus aluetyöhön ja ooppera-produktioon myönnettiin haettua pienempänä. Korona-avustusten turvin tilikohta toteutuu siten, että tuloja tulee 9 500 euroa budjetoitua enemmän.

Museopalvelut: Museoille on tälle vuodelle kirjautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön 17 000 euron korona-avustus, toinen korona-avustus 4 500 euroa sekä erityisavustus taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi 20 800 euroa. Museovirastosta saatiin Meijän museo -hankkeeseen 30 000 euroa. Yhteensä avustuksia on kertynyt 72 300 euroa.

Kirjastopalvelut: Avustuksia on saatu budjetoitua enemmän. Uusia ISAVin avustuksia saatiin Mikkelin seutukirjaston omiin hankkeisiin Lisää aukioloaikaa Anttolan kirjastoon 14 000 €, Osallisuutta kirjaston tilojen ideointiin peruskorjausta varten 13 000 € ja Tehokkuutta kirjakassi- ja lukemistopalveluihin 15 000 €, Mikkelin hallinnoimaan Lumme-kirjastojen yhteishankkeeseen Potkua palvelukehitykseen Lumme-kirjastoissa livenä ja verkossa saatiin 48 000 €. Vuodelta 2020 on siirretty kuluvalle vuodelle edelleen käynnissä olevien hankkeiden jäljellä olevat avustusosuudet, siirrettyjen avustusten osuus on yhteensä 38 986 euroa. Avustuksissa ylittyy budjetoitu summa 66 900 eurolla.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Ei toteudu täysin talousarvion mukaisesti, vaan jäädään noin 10 000 euroa budjetista. Opetushallitus on kuitenkin myöntänyt rahoitusta Mikkelin kansalaisopiston, Mäntyhärjun kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston yhteiselle laatu- ja kehittämishankkeelle.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Hallinto: Kulttuurin nelmavuoden henkilöstömenot eivät ole sisältyneet talousarvioon, joten ne tulevat ylittymään noin 33 500 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Henkilöstömenoissa syntyy huomattava säästö etenkin tuntiopettajien palkoissa, koska suuri osa kevätkauden kursseista jouduttiin perumaan koronan takia. Tässä vaiheessa menoalituksen arvioidaan henkilöstömenoissa olevan 110 000 euroa.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot

Hallinto: Kulttuurin nelmavuoden palvelujen ostot eivät ole talousarviossa ja ne tulevat ylittymään noin 45 000 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Kustannuksissa syntyy noin 10 000 euron säästö.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Kustannuksissa syntyy noin 5 000 euron säästö.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Avustukset

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Hallinto: Kulttuurin unelmavuoden muut kulut eivät ole talousarviossa ja tulevat ylittymään noin 8 000 euroa

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

	TA 2021	Tilikausi 2021 1-7	Tot %	Jäljellä	Ennuste
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, yhteensä	175 000,00				
Liikuntapaikat	95 000,00		0,0	95 000,00	95 000,00
Museot	15 000,00		0,0	15 000,00	15 000,00
Kirjasto	50 000,00		0,0	50 000,00	50 000,00
Nuorisopalvelut	15 000,00		0,0	15 000,00	15 000,00