

MIKKELI

# Talousarvioesitys 2020 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta





## TALOUSARVIORAKENNE

### 30 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

#### Sivistysjohtaja

300 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto

#### Sivistysjohtaja

300 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto

#### Sivistysjohtaja

3000 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto

3000 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto

3001 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

3002 Teatteri

3003 Musiikkiopisto

3004 Mikaeli

### 310 Taide, kulttuuri ja tapahtumat

#### Museo- ja kulttuurijohtaja

310 Taide, kulttuuri ja tapahtumat, hallinto

#### Museo- ja kulttuurijohtaja

3100 Taide, kulttuuri ja tapahtumat, hallinto

3100 Taide, kulttuuri ja tapahtumat

3101 Taide, kulttuuri ja tapahtumat, hallinto

320 Yleiset kulttuuripalvelut

#### Kulttuuripäällikkö

3200 Yleiset kulttuuri

3200 Yleiset kulttuuripalvelut

3201 Kulttuuripalvelut

3202 Kulttuuripalveluiden projekti K4 Proj

### 330 Kaupunginorkesteri

#### Intendentti

3300 Kaupunginorkesteri

3300 Kaupunginorkesteri

3301 Kaupunginorkesteri

3302 Kaupunginorkesterin projekti K4 Proj

### 340 Museot

#### Museo- ja kulttuurijohtaja

3400 Museot

3400 Museot

3401 Museoiden hallinto

3402 Taidemuseo

3403 Suur-Savon museo

3404 Aluetaidemuseo

3405 Päämajamuseo

3406 Viestikeskus Lokki

3407 Suomenniemen museo

3408 Ristiinan museo

3409 Museoprojektit

### 350 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

350 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus

3500 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus

3500 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus

3500 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus, hallinto

### 360 Kirjastot

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

3600 Mikkelin kirjastot

3600 Mikkelin kirjastot

|                                               |                                     |                                       |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|                                               |                                     | 3601 Pääkirjasto                      |         |
|                                               |                                     | 3602 Pääkirjaston Mikkeli-sali        |         |
|                                               |                                     | 3603 Anttolan kirjasto                |         |
|                                               |                                     | 3604 Lähemäen kirjasto                |         |
|                                               |                                     | 3605 Otavan kirjasto                  |         |
|                                               |                                     | 3606 Rantakylän kirjasto              |         |
|                                               |                                     | 3607 Haukivuoren kirjasto             |         |
|                                               |                                     | 3608 Kalevankankaan kirjasto          |         |
|                                               |                                     | 3609 Ristiinan kirjasto               |         |
|                                               |                                     | 3610 Suomenniemen kirjasto            |         |
|                                               |                                     | 3611 Yhteispalvelupisteet, kirjastot  |         |
|                                               | 3620 Seutukirjastot                 |                                       |         |
|                                               | 3620 Seutukirjastot                 | 3620 Pertunmaan kirjasto              |         |
|                                               |                                     | 3621 Puumala kirjasto                 |         |
|                                               |                                     | 3622 Hirvensalmen kirjasto            |         |
|                                               | 3640 Kirjaston projektit            |                                       |         |
|                                               | 3640 Kirjaston projektit            | 3649 Kirjaston projektit              | K4 Proj |
| 370 Kansalaisopisto                           |                                     |                                       |         |
| Rehtori                                       |                                     |                                       |         |
|                                               | 3700 Vapaa sivistystyö              |                                       |         |
|                                               | 3700 Vapaa sivistystyö              | 3700 Mikkeli Vapaa sivistystyö        |         |
|                                               |                                     | 3701 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö    |         |
|                                               |                                     | 3702 Palvelutoiminta, kansalaisopisto |         |
|                                               | 3710 Taiteen perusopetus, kansalais |                                       |         |
|                                               | 3710 Taiteen perusopei              | 3710 Mikkeli taiteen perusopetus      |         |
|                                               |                                     | 3711 Hirvensalmi taiteen perusopetus  |         |
|                                               |                                     | 3712 Ristiina taiteen perusopetus     |         |
|                                               |                                     | 3713 Lasten ja nuorten kuvataidekoulu |         |
|                                               | 3720 Kansalaisopiston projektit     |                                       |         |
|                                               | 3720 Kansalaisopiston projekt       | 3720 Kansalaisopiston projektit       | K4 Proj |
| 380 Aluejohtokunnat                           |                                     |                                       |         |
| Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja |                                     |                                       |         |
|                                               | 3800 Aluejohtokunnat                |                                       |         |
|                                               | 3800 Aluejohtokunnat                | 3800 Anttolan aluejohtokunta          |         |
|                                               |                                     | 3801 Haukivuoren aluejohtokunta       |         |
|                                               |                                     | 3802 Mikkelin pitäjän aluejohtokunta  |         |
|                                               |                                     | 3803 Ristiinan aluejohtokunta         |         |
|                                               |                                     | 3804 Suomenniemen aluejohtokunta      |         |
| 390 Vaikuttamistoimielimet                    |                                     |                                       |         |
| Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja |                                     |                                       |         |
|                                               | 3900 Vaikuttamistoimielimet         |                                       |         |
|                                               | 3900 Vaikuttamistoimie              | 3900 Lasten parlamentti               |         |
|                                               |                                     | 3901 Nuorisovaltuusto                 |         |
|                                               |                                     | 3902 Vammaisneuvosto                  |         |
|                                               |                                     | 3903 Vanhusneuvosto                   |         |
| 400 Liikunta ja nuoriso                       |                                     |                                       |         |
| Liikunta- ja nuorisojohtaja                   |                                     |                                       |         |
| 400 Liikuntapalvelut                          |                                     |                                       |         |
| 4000 Liikuntapalvelut                         |                                     |                                       |         |

|      |                                  |                                               |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | 4000 Liikuntapalvelut            |                                               |
|      |                                  | 4000 Liikuntapalveluiden hallinto             |
|      |                                  | 4001 Ohjaustoiminta                           |
|      |                                  | 4002 Ohjaaja-avustus                          |
|      |                                  | 4003 Liikuntapaikka-avustus                   |
|      |                                  | 4004 Muut kohdeavustukset                     |
|      |                                  | 4005 Liikuntaryhmien maksut                   |
|      |                                  | 4009 Liikunnan projektit                      |
| 4100 | Ulkoliikuntapaikat               |                                               |
|      | 4100 Ulkoliikuntapaikat          |                                               |
|      |                                  | 4100 Urheilupuisto                            |
|      |                                  | 4101 Keinonurmikentät                         |
|      |                                  | 4102 Nurmikentät                              |
|      |                                  | 4103 Hiekka-/luistelukentät                   |
|      |                                  | 4104 Muut kentät                              |
|      |                                  | 4105 Golfkenttä                               |
|      |                                  | 4106 Huoltorakennukset                        |
|      |                                  | 4107 Ulkoliikuntapaikkojen koneet ja kalusto  |
|      |                                  | 4108 Ulkoliikuntapaikkojen yhteiset kustannul |
|      |                                  | 4109 Hänninkenttä                             |
|      |                                  | 4110 Ristiinan ulkoliikuntapaikat             |
|      |                                  | 4111 Suomenniemen ulkoliikuntapaikat          |
|      |                                  | 4112 Uimarannat                               |
|      |                                  | 4113 Ulkoilureitit                            |
|      |                                  | 4114 Ostopalvelusopimukset/ulkoliikunta       |
|      |                                  | 4115 Retkisaatamat                            |
| 4200 | Jäähallit ja kuplahalli          |                                               |
|      | 4200 Jäähallit                   |                                               |
|      |                                  | 4201 Kilpahalli                               |
|      |                                  | 4202 Harjoitushalli                           |
|      | 4210 Kuplahalli                  |                                               |
|      |                                  | 4210 Kuplahalli                               |
| 4300 | Uimahallit ja sisäliikuntatila   |                                               |
|      | 4300 Uimahallit                  |                                               |
|      |                                  | 4300 Rantakeidas                              |
|      |                                  | 4301 Naisvuoren uimahalli                     |
|      | 4350 Sisäliikuntatilat           |                                               |
|      |                                  | 4351 Rantakeidas, sali                        |
|      |                                  | 4352 Rantakeidas, kuntosali                   |
|      |                                  | 4353 Runebergin urheilutalo                   |
|      |                                  | 4354 Muut sisäliikuntatilat                   |
|      |                                  | 4355 Hauki-halli                              |
|      |                                  | 4356 Ristiinan sisäliikuntatilat              |
|      | 4390 Muut liikutatilat           |                                               |
|      |                                  | 4390 Saimaa Stadiumi                          |
| 450  | Nuorisotyö                       |                                               |
|      | 4500 Nuorisotyö                  |                                               |
|      | 4500 Nuorisotyö                  |                                               |
|      | 4500 Nuorisopalveluiden hallinto |                                               |
|      | 4510 Nuorisotoiminta             |                                               |
|      |                                  | 4510 Kattilansillan nuorisotalo               |
|      |                                  | 4511 Nuorisotila Starlight                    |
|      |                                  | 4512 Skeittihalli                             |
|      |                                  | 4513 Kv-toiminta                              |
|      |                                  | 4514 Rantakylän nuorisotalo                   |
|      |                                  | 4515 Anttolan nuorisotalo                     |
|      |                                  | 4516 Otavan nuorisotalo                       |

4517 Kesätoiminta  
4518 Tapahtumat, nuorisotyö  
4519 Haukivuoren nuorisotalo  
4520 Etsivä nuorisotyö  
4521 Ristiinan nuorisotalo  
4522 Suomenniemen nuorisotalo  
4523 Saksalan nuorisotalo  
4524 Susiniemi

4590 Nuorisotyön proje 4590 Nuorisotyöprojektit

## 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.

### Palvelusuunnitelma

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan 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 ja kehittämään markkinointia ja käyttäjälähtöisiä palveluita.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukenevilla resursseilla vaikeaa. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston vuonna 2018 tekemä kaupunkirakenneselvitys ja vuonna 2019 hyväksytty palvelusuunnitelma. Tämä vaikuttaa laajasti palveluihin.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Sosiaali- ja terveyspalvelujen irtaannuttua kaupunkiorganisaatiosta on huomattu, että hyvin toiminut yhteistyö palvelujen tuottamisessa on hankaloitunut. Tarkastelujakson kuluessa tulisi pystyä palauttamaan hyväksi havaitut käytännöt ennalleen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten toimintojen merkitys korostuu uudessa kunnassa soten irtaannuttua. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa laaditaan liikuntapaikkaselvitystä, joka laajenee vuoden 2020 aikana liikuntapaikkasuunnitelmaksi. Aluekoulujen yhteydessä huomioidaan nuorisotilojen ja nuorisotyön siirtyminen koulujen yhteyteen sekä lähiliikuntamahdollisuuksien parantaminen.

Sodan ja rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa keväällä 2021, ja se vaikuttaa erityisesti taide, kulttuuri ja tapahtumat – tulosalueen kehittämiseen. Muistin yhteistyö Mikkelin kaupungin museoiden, erityisesti päämajamuseon kanssa, tulee olemaan lähtökohtana resurssien tehokkaalle käytölle erityisesti markkinoinnin, matkailupalveluiden kehittämisen, asiakaspalvelun, kohteiden avoinnapidon ja henkilöstöresurssien osalta. Muun muassa näihin asioihin sekä muuhun museoiden kehittämiseen otetaan kantaa syksyllä 2019 valmistuvassa museostrategiassa.

Kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävät muutokset.

Kirjastopalveluissa on laadittu suunnitelma kirjastopalvelujen tulevaisuudesta, jossa otetaan kantaa, miten keskeisiä kirjastopalveluita jatkossa kehitetään. Suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan vuonna 2020.

Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen.

Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Syrjäytymisen ehkäisy      | Maksuttomat tapahtumat ja teemapäivät/kaikki tulosalueet | Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely) lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 %<br>8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 %<br>lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 %<br>amm: 78 %/76,5 %, tavoite: 80 %<br>Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö), lähtötilanne (2015): |
|                            | Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustaminen/liikunta- ja nuorisopalvelut                  | Kaikki MLI 53,8 %/koko maa 54,5 %, tavoite: 60 %<br>65+ 56,6 %/52,4 %, tavoite 60 %<br>Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, %<br>(Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.- 8.-9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 %<br>lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 %<br>amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 %<br>Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, %<br>(Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 %<br>8.-9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 %<br>lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 %<br>amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 %<br>Tuntee itsensä yksinäiseksi, %<br>(Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 %<br>8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 %<br>lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 %<br>amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 %<br>Itsenäyksi yksinäiseksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2015):<br>Kaikki 9,9 %/8,6 %, tavoite: 0 %<br>20-64 v. 10,2 %/8,6 %, tavoite: 0 %<br>65+ 9,1 %/8,6 %, tavoite: 0 %<br>Osallistavalla budjetoinnilla jaettu raha euroina<br>Osallistavan budjetoinnin hankkeiden määrä<br>Tuensiirtohankkeiden tavoitteiden saavuttaminen ja osallistujamäärät |
|                                         | Aktiivinen arki ja muut vapaa-ajantoimintoihin kannustavat tapahtumat/kaikki tulosalueet                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kumppanuustalo-toimintamalli            | Kumppanuusmallin valmistelu hankkeessa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen: lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kuuleminen päätöksenteossa/kaikki tulosalueet                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella/kaikki tulosalueet                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Osallistavan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Meijän Mikkeli –hankkeen kautta syntyvät eri-ikäisille kohdentuvat osallisuuden edistämismallit/Meijän Mikkeli-hanke ja yhteistyö kaikkien tulosalueiden kesken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                               | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                           | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Julkisen taiteen edistäminen/taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue                                                                                                                              | Julkisen taiteen poikkihallinnollisen työryhmä kokoontuu säännöllisesti                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | Vapaasti koulu- ja vapaa-ajankäytössä olevien lähiliikuntapaikkojen huomiointi kouluverkkoratkaisujen yhteydessä, liikkumaan kannustavat ratkaisut koulusuunnittelussa/liikunta- ja nuorisopalvelut | Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely)<br>Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):<br>4.-5. lk: 48,1/45,1 %, tavoite MLI: 100 %<br>8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 %<br>lukio: 13,6 %/13,1 %, tavoite: 100 %<br>amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 % |

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                        | tavoite / mittari             |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Olkari-toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen yhdessä maakunnan kanssa/liikunta- ja nuorisopalvelut | Tilaratkaisun toimivuus       |
|                                                              | Esteettömyyden edistäminen palveluissa/kaikki tulosalueet                                        | Esteettömyyssuunnitelma tehty |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                            |                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                  | tavoite / mittari                       |
| Matkailun edistäminen      | Muistin toteuttaminen/kulttuuri- ja museojohtaja                           | Muisti avautuu kävijöille keväällä 2021 |
|                            | Museostrategian liittäminen matkailustrategiaan/kulttuuri- ja museojohtaja | On liitetty                             |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen                              | <p>Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen/taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalue</p> <p>Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto/elinikäinen oppiminen ja osallisuus -tulosalue</p> <p>Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito/liikunta- ja nuorisopalvelut</p> | <p>Kävijämäärät, tavoite: kaikissa kävijämäärät kasvavat lähtötilanne (2017):</p> <p>Kirjasto: 635 534</p> <p>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</p> <p>Teatteri: 37 586</p> <p>Kansalaisopisto: 5500 opiskelijaa</p> |

| Työllisyydenhoito                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                                                                                                                                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                             | tavoite / mittari                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten aktivoiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja palkkatukityöllistäminen. Tavoitteena oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen. | Nuorten tavoittaminen, motivointi ja ohjaus työllistämistoimenpiteisiin, Olkkarin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen/liikunta- ja nuorisopalvelut | <p>Etsivän nuorisotyön kävijämäärä</p> <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, lähtötilanne (MLI/koko maa) 6,3 %/8,3 %, tavoite 5 %</p> <p>Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen</p> <p>Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 %</p> <p>tavoite korkeintaan maan keskiarvotaso</p> |



| Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto |   | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | Muutos<br>2020-2019 | Muutos %<br>2020-2019 |
|-------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Hallinto yhteensä                               |   |           |           |           |                     |                       |
| Menot                                           | € | 2 281 000 | 2 281 011 | 2 195 400 | -85 611             | -3,8 %                |
| Tulot                                           | € | 0         | 0         | 0         | 0                   |                       |
| Netto                                           | € | 2 281 000 | 2 281 011 | 2 195 400 | -85 611             | -3,8 %                |

Keskeiset muutokset toiminnassa

Sisältää lautakunnan menot sekä isot kumppanuudet: Mikkelin teatterin kannatusyhdistys ry, Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry ja Konsertti- ja konressitalo Mikaeli, joiden kumppanuussopimuksista leikataan yhteensä 110 000 €.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

## OHJELMAKORTIT

### Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /Taide, kulttuuri ja tapahtumat

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalue vastaa museopalvelujen, yleisten kulttuuripalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan.

Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta.

Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

#### Palvelusuunnitelma

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Keväällä 2019 taidemuseon asiakaspalvelu, näyttelytoiminta ja museoiden toimistot siirtyivät Graniittitalosta väistötiloihin kauppakeskus Akseliin. Graniittitalossa sijaitsevat museokokoelmat siirretään muihin tiloihin vuoden 2019 loppuun mennessä. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021. Päämajamuseon perusnäyttelyä uusitaan 2020-2021 vaiheittain. Museopalveluiden kehittämistä jatketaan syksyllä 2019 valmistuneen Mikkelin kaupungin museostrategian mukaisesti.

Kulttuuripalveluiden toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten Kulttuurikameli päivähoiton kanssa, Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden toiminnassa – avustusten myötä tuetaan paikallisia toimijoita sekä turvataan monipuolista ja runsasta tapahtumatoimintaa. Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön eteenpäin saattaminen ovat mukana koko toiminnassa. Tapahtumien järjestämisessä painotus on kumppanuuksissa ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa. Toiminnan järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon kaupunkilaisten mielipiteet.

Orkesteri 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 kehittämistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa.

Palvelusuunnitelmassa korostuu tulosalueen eri yksiköiden yhteistyö esimerkiksi Kulttuuripolun ja Museoiden yön toteuttamisessa.

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys |                                                                                                  |                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                        | tavoite / mittari                 |
| Syrjäytymisen ehkäisy      | Maksuttomat tapahtumat ja teemapäivät                                                            | Kävijämäärät.                     |
|                            | Aktiivinen arki ja muut vapaa-ajantoimintoihin kannustavat tapahtumat                            | Kävijämäärät.                     |
|                            | Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella.         |                                   |
|                            | Meidän Mikkelin –hankkeen kautta syntyvät eri-ikäisille kohdentuvat osallisuuden edistämismallit | Tuensiirtohankkeiden tavoitteiden |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | saavuttaminen ja osallistujamäärät.                                       |
| Kulttuuripalveluiden käyttö                                                              | Museo, kävijämäärätavoite 36 150.<br>Kulttuuripalveluiden käyttö: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 35 000, Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000,<br>Säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä / osallistujamäärä 10 000<br>Orkesteri kuulijamäärätavoite 15 000 | Kävijämäärät.                                                             |
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Julkisen taiteen edistäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Julkisen taiteen poikkihallinnollisen työryhmän kokoontuu säännöllisesti. |
|                                                                                          | Musiikilla on psyykkistä hyvinvointia ja aivojen toimintakuntoa ylläpitävää vaikutusta.                                                                                                                                                                                                                                                       | Kävijämäärä / erityisryhmien vierailumäärät.                              |
| Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen                                     | Finna –aineiston kartuttaminen/museot.<br>Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua.<br>Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistamista jatketaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä.                                                                                | Digitoidun aineiston määrä.                                               |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                           |                              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari            |
| Matkailun edistäminen      | Muistin toteuttaminen     | Muisti avautuu keväällä 2021 |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto |                                                                                                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                             | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                    | tavoite / mittari                                    |
| Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen                              | Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen.                                                                         | Kävijämäärät.                                        |
|                                                                                                        | Mikaelissa on yksi Suomen parhaista konserttisaleista ja orkesterin toiminta parantaa Mikaelin tunnettua ja brändiä. (tuottaja, intendentti) | Mikaelin kanssa tehtävän markkinoinnin kehittäminen. |

| Kaupunkimarkkinointi |                           |                   |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Toimenpide           | Toiminnan kuvaus / vastuu | tavoite / mittari |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kaupunkiorganisaation markkinoinnin ja viestinnän viestien ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen | Orkesteri ottaa elementtejä kaupungin visuaalisesta ilmeestä käyttöön, mutta säilyttää silti oman tunnistettavan ilmeensä. (nuotistonhoitaja-tuottaja, viestintätiimi)                    |                                                                        |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen                                                   | Kaupunginorkesterin laatu tunnetaan jo nyt Suomen musiikkitoimijoiden keskuudessa. Tunnettuuden lisäämistä suuren yleisön keskuudessa lisättävä laadukkaalla tuotannolla ja levytyksillä. | Levytysten ja laadukkaiden vierailijoiden saaminen. Riittävä rahoitus. |
|                                                                                                  | Mikkelin orkesterin vierailutoiminta valtakunnallisesti.                                                                                                                                  | Laadukkaat orkesterivierailut Suomessa.                                |
| Tapahtumat                                                                                       | Orkesteri tuottaa monipuolista konserttitoimintaa eri puolilla Mikkeliä. Ohjelmasuunnittelulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman laaja yleisö.                                         | Yleisölähtöisen konserttiohjelman toteuttaminen.                       |
|                                                                                                  | Yhteistyö kaupungin kulttuuritoimijoiden kesken ja urheilutoimijoiden kanssa.                                                                                                             | Taidealojen raja-aitojen rikkominen ja yhteiset projektit.             |

| Taide, kulttuuri ja tapahtumat    |     | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | Muutos 2020-2019 | Muutos % 2020-2019 |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| Hallinto yhteensä                 |     |           |           |           |                  |                    |
| Hallinto, menot yhteensä          | €   | 13 845    | 35 248    | 17 900    | -17 348          | -49,2 %            |
| Hallinto, tulot yhteensä          | €   | 0         | 0         |           | 0                |                    |
| Hallinto, netto                   | €   | 13 845    | 35 248    | 17 900    | -17 348          | -49,2 %            |
| Muu kulttuuritoiminta             |     |           |           |           |                  |                    |
| Asiakkaat, kpl                    | kpl | 30 000    | 33 000    | 35 000    | 2 000            | 6,1 %              |
| Menot                             | €   | 648 153   | 678 314   | 664 900   | -13 414          | -2,0 %             |
| Tulot                             | €   | -71 100   | -94 500   | -97 500   | -3 000           | 3,2 %              |
| Netto                             | €   | 577 053   | 583 814   | 567 400   | -16 414          | -2,8 %             |
| Museot                            |     |           |           |           |                  |                    |
| Museot, käynnit                   | kpl | 23 400    | 36 150    | 36 150    | 0                | 0,0 %              |
| Näyttelyiden määrä                | kpl | 12        | 12        | 12        | 0                | 0,0 %              |
| Tallenteiden määrä                | kpl | 48 174    | 47 656    | 48 481    | 825              | 1,7 %              |
| Sijoitettavien teosten määrä      | kpl | 749       | 749       | 706       | -43              | -5,7 %             |
| Menot                             | €   | 1 218 211 | 1 265 236 | 1 425 100 | 159 864          | 12,6 %             |
| Tulot                             | €   | -104 000  | -108 500  | -112 000  | -3 500           | 3,2 %              |
| Netto                             | €   | 1 114 211 | 1 156 736 | 1 313 100 | 156 364          | 13,5 %             |
| Orkesteritoiminta                 |     |           |           |           |                  |                    |
| Orkesterin konsertit ja esitykset | kpl | 45        | 50        | 90        | 40               | 80,0 %             |
| Kuulijoiden määrä                 | kpl | 12 000    | 14 000    | 15 000    | 1 000            | 7,1 %              |
| Menot                             | €   | 996 408   | 1 014 765 | 1 020 600 | 5 835            | 0,6 %              |
| Tulot                             | €   | -107 000  | -114 000  | -117 500  | -3 500           | 3,1 %              |
| Tulot% menoista                   | %   | 10,7      | 11,2      | 11,5      | 0,3              | 2,3 %              |
| Netto                             | €   | 889 408   | 900 765   | 903 100   | 2 335            | 0,3 %              |

#### Keskeiset muutokset toiminnassa

Keskeiset tapahtumat kaudella: Taidemuseo ja museoiden toimistot siirtyivät väistötiloihin kauppakeskus Akseliin keväällä 2019. Ylesio toiminta Akselissa alkoi 8.6.2019. Kevätkaudella taidemuseo oli suljettuna muuton vuoksi, Päämajamuseo oli suljettuna kiinteistössä tapahtuneen vesivahingon vuoksi ajalla 8.2.-14.5.2019. Taidemuseossa on väistötiloissa vuosittain 3-4 vaihtuvaa näyttelyä. Martti Airion taidekokoelma ja Johannes Haapasalon veistoskokoelma ovat pakattuna säilytystiloissa odottamassa taidemuseon pysyvää tilaratkaisua. Päämajamuseon osalta valmistellaan yhteistyötä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Muisti aloittaa toimintansa keväällä 2021. Museoiden menot ovat kasvaneet museoiden hallintoon siirrettyjen avustusten vuoksi; Muistin avustus 50 000 euroa ja Jalkaväkimuseon avustussumman korottaminen 35 000 euroa. Museoiden toimintatuottoja on lisätty 3 500 euroa.

#### TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.



## Mikkelin kaupunki/Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta/elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue

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

Tulosalue vastaa kansalaisopiston ja kirjastopalvelujen tuottamisesta sekä vaikuttamistoimielinten ja osallisuuden tukemiseen liittyvistä avustuksista.

### Palvelusuunnitelma

Tulosalueen palvelut edistävät asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Palveluissa pyritään huomioimaan erilaiset kohderyhmät ja kehittämään markkinointia ja käyttäjälähtöisiä palveluita.

Palvelut ovat pääasiassa lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston vuonna 2018 tekemä kaupunkirakenneselvitys ja vuonna 2019 hyväksytty palvelusuunnitelma. Tämä vaikuttaa laajasti palveluihin.

Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävät muutokset. Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen sisällä ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisääjänä ja edistäjänä alueella.

Kirjastopalveluissa on laadittu suunnitelma kirjastopalvelujen tulevaisuudesta, jossa otetaan kantaa, miten keskeisiä kirjastopalveluita jatkossa kehitetään. Suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan vuonna 2020.

Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjontaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista.

## OHJELMAKORTIT

### 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tavoite / mittari                                       |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | Kirjaston kaiken toiminnan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy luku- ja kansalaistaitojen kautta.<br><br>Kansalaisopiston kaikki toiminta ehkäisee syrjäytymistä.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|                                         | Uusille urille – nuorten työelämätaitojen vahvistaminen –ESR-hanke yhteistyössä XAMKin, ESEDUn ja SAMIEDUn kanssa. Huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta kahteen keskeiseen nivelvaiheeseen. Hankkeen päätavoitteena on edistää eteläsavolaisten nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä ja sitä kautta vahvistaa heidän asemaansa ja aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. | Hankkeessa syntyneiden oivallusten vieminen käytäntöön. |
| Kumppanuustalo-toimintamalli            | Kumppanuusmallin valmistelu yhteistyössä kolmannen sektorin, maakunnan ja ESSOTE:n kanssa. Valmistelua varten haetaan hanketta (hakijana Estery ry). Toimintamallilla edistetään julkisen ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä.                                                                                                                                                                                          | Hankerahoitus saatu. Hankkeen toiminta käynnistetty.    |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö: satutunnit, lukupiirit, klassikkolukupiiri, taidemusiikkiklubi, kevyen musiikin klubi, sanataidepajat, babykino, Nuorten naisten kirjoituspiiri, lukukoiratoiminta, lukuneuvoja lanseerataan.                                                                                                                                                                                | Osallistuneiden määrä                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kansalaisopiston kurssitoiminta on perinteisesti lisännyt osallisuuden kokemuksia ja tarjonnut monia muitakin hyvinvointia lisääviä elementtejä kurssilaisille. Kansalaisopisto tekee järjestöjen kanssa monenlaista yhteistyötä ja edistää sitäkin kautta osallisuutta ja toimijuutta. | Kansalaisopiston opiskelijakyselyt                                                              |
|  | Pienennämme digikylua ja edistämme nyky-yhteiskunnassa tarvittavien kansalaistaitojen osaamista yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa (ESTERY ry:n vertaisopastukset, kirjaston järjestämät tietotunnit)                                                                               | Opastusten määrä<br>Osallistujien määrä                                                         |
|  | Osallistavan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen                                                                                                                                                                                                          | Osallistavalla budjetoinnilla jaettu raha euroina<br>Osallistavan budjetoinnin hankkeiden määrä |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toimenpide                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tavoite / mittari             |
| Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen      | Kirjasto tarjoaa tiloja kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan. Myös kansalaisopisto tarjoaa tiloja järjestöjen ja kaupungin asukkaiden käyttöön. Myös opiston omat tapahtumat ja harrastusryhmät tukevat tavoitetta. Kumppanuusmallin kehittäminen antaa lisää mahdollisuuksia kansalaislähtöisyyden tukemiseen. | Varausten määrä               |
|                                                    | Omatoimijajien lisääminen kirjastoissa                                                                                                                                                                                                                                                                          | Omatoimijajien määrä tunteina |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                         | tavoite / mittari                                  |
| Palvelujen digitalisointi                    | Kansalaisopiston netti-ilmoittautumisten suhteellinen määrä lisääntyy joka vuosi. Myös kurssien netissä maksaminen on ollut pitkään mahdollista ja lisääntynyt koko ajan. Myös nettikurssien määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt. |                                                    |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Kestävä kehitys on koko ajan mukana opiston toiminnassa ja myös kurssitarjonnassa. Esimerkiksi kierrätysmateriaaleja käyttävien käden taitojen kurseja on lisätty.                                                                | Kestävään kehitykseen kytkeytyvien kurssien määrä. |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                          | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                    | tavoite / mittari                                                      |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | Osa kansalaisopiston kursseista hyväksytään opintosuorituksiksi Mikkelin lukiossa ja Etelä-Savon ammattiopistossa. Kumppanuustalon kautta oppilaitosyhteistyö lisääntyy, kun opiskelijat voivat saada harjoittelupaikkoja kumppanuustalosta. | Tavoitetasoa ei tarvitse määritellä, kyse on tärkeästä lisäpalvelusta. |

| Vapaa sivistystyö              |                       | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | Muutos 2020-2019 | Muutos % 2020-2019 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| Vapaa sivistystyö, opiskelijat | <i>kpl</i>            | 6 300     | 5 800     | 5 500     | -300             | -5,2 %             |
| € / opiskelija*                | <i>€/opiskelija</i>   | 324       | 357       | 357       | 0                | 0,0 %              |
| Opetustunnit                   | <i>kpl</i>            | 23 000    | 21 500    | 21 200    | -300             | -1,4 %             |
| € / opetustunti*               | <i>€/opetustunti</i>  | 89        | 96        | 93        | -3               | -3,1 %             |
| Kurssilaisia                   | <i>kpl</i>            | 11 000    | 10 500    | 10 000    | -500             | -4,8 %             |
| € / kurssilainen*              | <i>€/kurssilainen</i> | 185       | 197       | 196       | -1               | -0,5 %             |
| Menot                          | €                     | 2 039 636 | 2 073 018 | 1 929 900 | -143 118         | -6,9 %             |
| Tulot                          | €                     | -552 000  | -500 000  | -520 000  | -20 000          | 4,0 %              |
| Netto                          | €                     | 1 487 636 | 1 573 018 | 1 409 900 | -163 118         | -10,4 %            |

| Kirjastopalvelut                 |            | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | Muutos 2020-2019 | Muutos % 2020-2019 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| <b>Pääkirjasto</b>               |            |           |           |           |                  |                    |
| Pääkirjasto, lainat              | <i>kpl</i> | 469 000   | 466 700   | 470 000   | 3 300            | 0,7 %              |
| Käynnit                          | <i>kpl</i> | 381 000   | 423 000   | 415 000   | -8 000           | -1,9 %             |
| Menot                            | €          | 2 480 149 | 2 443 470 | 2 362 900 | -80 570          | -3,3 %             |
| Tulot                            | €          | -493 700  | -451 300  | -441 800  | 9 500            | -2,1 %             |
| Netto                            | €          | 1 986 449 | 1 992 170 | 1 921 100 | -71 070          | -3,6 %             |
| <b>Lähikirjastot</b>             |            |           |           |           |                  |                    |
| Lähikirjastot, lainat            | <i>kpl</i> | 234 800   | 230 000   | 74 000    | -156 000         | -67,8 %            |
| Käynnit                          | <i>kpl</i> | 151 000   | 149 100   | 62 000    | -87 100          | -58,4 %            |
| Menot                            | €          | 1 331 891 | 1 406 705 | 1 262 500 | -144 205         | -10,3 %            |
| Tulot                            | €          | -28 600   | -28 200   | -20 000   | 8 200            | -29,1 %            |
| Netto                            | €          | 1 303 291 | 1 378 505 | 1 242 500 | -136 005         | -9,9 %             |
| <b>Kirjastot yhteensä</b>        |            |           |           |           |                  |                    |
| Kirjastot yhteensä, lainat       | <i>kpl</i> | 703 800   | 696 700   | 544 000   | -152 700         | -21,9 %            |
| Käynnit                          | <i>kpl</i> | 532 000   | 572 100   | 477 000   | -95 100          | -16,6 %            |
| Menot                            | €          | 3 812 040 | 3 850 175 | 3 625 400 | -224 775         | -5,8 %             |
| Tulot                            | €          | -522 300  | -479 500  | -461 800  | 17 700           | -3,7 %             |
| Netto                            | €          | 3 289 740 | 3 370 675 | 3 163 600 | -207 075         | -6,1 %             |
| <b>Kirjastopalvelut yhteensä</b> |            |           |           |           |                  |                    |
| Toiminnan menot yhteensä         | €          | 4 019 276 | 4 110 154 | 3 680 500 | -429 654         | -10,5 %            |
| Toiminnan tulot yhteensä         | €          | -582 300  | -539 500  | -519 000  | 20 500           | -3,8 %             |
| Netto                            | €          | 3 436 976 | 3 570 654 | 3 161 500 | -409 154         | -11,5 %            |

Keskeiset muutokset toiminnassa

Suoritteissa on huomioitu supistukset palveluverkossa, mikä saattaa vaikuttaa niin lainaus- kuin kävijämääriin.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

\*luvut eivät ole vertailukelpoisia

## Mikkelin kaupunki / sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on luoda toimintamahdollisuuksia ja tukea monipuolista liikunta- ja nuorisotoimintaa, edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia.

Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö, liikuntapaikkatarjonta ja liikunnan ohjaus kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella.

### Palvelusuunnitelma

Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata.

Liikkuva Mikkelä 2030 –liikuntastrategian laatiminen aloitetaan. Suunnittelu tehdään laajasti kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistaen. Aluekoulujen suunnittelussa huomioidaan nuorisotilojen ja nuorisotyön siirtyminen koulujen yhteyteen sekä sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien turvaaminen niiden yhteydessä.

Voimaa vanhuuteen –ohjelmakaudella aloitettua senioritoimintaa jatketaan, vertaisryhmiä lisätään, liikuntaseuroihin kuulumattomia lapsia ja nuoria ohjataan liikunnan pariin. Liikuntapaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan suunnitelmallisesti.

Liikuntapaikkamaksuja korotetaan keskimäärin 3 %.

## 1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

| Painopiste: Yhteisöllisyys              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                              | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tavoite / mittari                                                                |
| Syrjäytymisen ehkäisy                   | Nuorisolain mukaiset ilmoitukset opiskelun, varusmiespalvelun ja siviilipalveluksen keskeyttäneistä sekä muuta kautta tulleet yhteydenottoopynnöt käsitellään, otetaan yhteyttä nuoreen ja tehdään tarvittavat toimenpiteet nuoren kanssa yhteistyössä. Kutsuntaikäisten ikäryhmä tavoitetaan kutsunnoissa ja tarvittaessa aloitetaan etsivän nuorisotyön asiakkuus. | Ilmoitusten määrä, palveluihin ohjautuminen, kutsunnassa tavoitettujen määrä     |
|                                         | Senioriliikunnan vertaisvetureiden kouluttaminen ja vertaisryhmien lisääminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ryhmien määrä                                                                    |
|                                         | Nuorisotyön ja nuorisotilojen huomioiminen kouluverkkoratkaisussa, alueellisen nuorisotyön vahvistaminen                                                                                                                                                                                                                                                             | Alueellisen nuorisotyön toimipisteiden määrä ja sijoittelu                       |
|                                         | Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valtti-toimintaan osallistuvien määrä, lasten ja nuorten liikuntaryhmien kävijät |
| Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen | Perintörahasen käytön vakiinnuttaminen osallistavien menetelmin mikkeliläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi                                                                                                                                                                                                           | Nuoret päättävät rahan käytöstä, seuranta ja tiedottaminen                       |
|                                         | Nuorisodialogi Erasmus+ -hankkeen hakeminen vuosille 2020 – 2021: nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen ja ystävyyssuhteiden kehittämisen                                                                                                                                                                                                                  | avustuksen määrä, toiminnan raportit                                             |
|                                         | Omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koululaiskiloiluissa ja tapahtumissa, harrastuksiin tutustumista tukevien palvelutuotteiden kehittäminen, lippuhintojen pitäminen maltillisena                                                                                                                                              | osallistujamäärä, eri lajien määrä, yhteistyökumppaneiden määrä                  |

| Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki |                                                                                 |                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Toimenpide                                         | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                       | tavoite / mittari          |
|                                                    |                                                                                 |                            |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen                   | Aktiivinen osallistuminen poikkihallinnolliseen suunnitteluun ja kehittämiseen. | Kohentunut infrastruktuuri |

|                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen | Koulu- ja vapaa-ajankäytössä olevien lähiliikuntapaikkojen ja liikuntatilojen huomiointi kouluverkkoratkaisujen yhteydessä | Koulujen yhteydessä tai lähiympäristössä sijaitsevien liikuntapaikkojen kehittämisen ja monipuolistamisen huomiointi aluekouluratkaisun yhteydessä sekä mahdollisesti uusien koulurakennusten alle jäävien liikuntapaikkojen korvaaminen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin |                                                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toimenpide                                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                             | tavoite / mittari             |
| Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus                | Monipuoliset, laadukkaat ja helposti saavutettavat soveltavan liikunnan ryhmät aikuisille ja lapsille | ryhmien määrä                 |
|                                                              | Esteettömyyden ja turvallisuuden edistäminen palveluissa ja toimipaikoissa                            | Esteettömyyssuunnitelma tehty |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Kaupungistuminen                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                                 | tavoite / mittari                                                 |
| Palvelujen digitalisointi                    | LogBook –nuorisotyön tilastointityökalun vakiinnuttaminen. Hellewi –kurssin hallintapalvelu sekä verkkoasiointi kassa- ja maksupalveluissa kehittyä ja toimii sujuvasti tuottaen mm. kulunseurantatietoa. | tilastojen kattavuus, verkkomaksaminen on mahdollista             |
| Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta | Liikuntapaikkarakentamisessa ja –hoidossa edetään kestävä kehityksen suuntaan                                                                                                                             | Kestävä kehityksen tavoitteiden huomioiminen liikuntastrategiassa |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta      |                                                                            |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Toimenpide                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                  | tavoite / mittari                                  |
| Kalevankangas -kehittämislusta | Jalkapallohallin rakentaminen, Kalevankankaan liikunta-alueen kehittäminen | Jalkapallohalli rakentuu, lajiolosuhteet paranevat |

| Työllisyydenhoito                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                                                                                                                                                           | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                | tavoite / mittari                                                             |
| Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten aktivoiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja palkkatukityöllistäminen. Tavoitteena oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen | Nuorten tavoittaminen, motivointi ja ohjaus työllistämistoimenpiteisiin, Olkkarin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen | Etsivän nuorisotyön kävijämäärä, työvoimapalveluihin ohjattujen nuorten määrä |

|                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|
| tai avoimille työmarkkinoille<br>työllistyminen . |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|

| Kaupunkimarkkinointi                           |                                                             |                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                                     | Toiminnan kuvaus / vastuu                                   | tavoite / mittari                                                                              |
| Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen | Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito | Liikuntapaikkojen kunnostus, koneiden ja kaluston ajanmukaisuus, liikuntasuunnitelma valmistuu |

| Liikuntapalvelut                      |            | TP 2018    | TA 2019    | TA 2020    | Muutos 2020<br>2019 | Muutos %<br>2020-2019 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| Ulkoliikunta-alueet ja liikuntareitit |            |            |            |            |                     |                       |
| Ulkoliikunta-alueet                   | <i>kpl</i> | 121        | 114        | 114        | 0                   | 0,0 %                 |
| Liikuntareitit                        | <i>km</i>  | 299        | 299        | 299        | 0                   | 0,0 %                 |
| Jäähallit                             |            |            |            |            |                     |                       |
| Käyttötunnit                          | <i>h</i>   | 7 250      | 7 250      | 7 250      | 0                   | 0,0 %                 |
| Uimahallit                            |            |            |            |            |                     |                       |
| Käynnit                               | <i>kpl</i> | 176 000    | 195 000    | 195 000    | 0                   | 0,0 %                 |
| Liikuntatoiminta                      |            |            |            |            |                     |                       |
| Liikuntatoiminta, käynnit             | <i>kpl</i> | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 0                   | 0,0 %                 |
| Seura- ja järjestötoiminta            |            |            |            |            |                     |                       |
| Avustettujen seurojen määrä           | <i>kpl</i> | 45         | 45         | 45         | 0                   | 0,0 %                 |
| Liikuntapalvelut yhteensä             |            |            |            |            |                     |                       |
| Menot                                 | €          | 7 070 898  | 7 026 285  | 7 025 700  | -585                | 0,0 %                 |
| Tulot                                 | €          | -1 212 000 | -1 263 100 | -1 320 530 | -57 430             | 4,5 %                 |
| Tulot% menoista                       | %          | -17 %      | -18 %      | -19 %      | 0                   | 4,6 %                 |
| Netto                                 | €          | 5 858 898  | 5 763 185  | 5 705 170  | -58 015             | -1,0 %                |

Keskeiset muutokset toiminnassa

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

| Nuorisotoiminta             |            | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | 2019    | 2020-2019 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Nuorisotilat                |            |           |           |           |         |           |
| Nuorisotilat, käynnit       | <i>kpl</i> | 22 600    | 22 100    | 22 100    | 0       | 0,0 %     |
| Nuorisotoiminta             |            |           |           |           |         |           |
| Nuorisotoiminta, käynnit    | <i>kpl</i> | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 0       | 0,0 %     |
| Järjestöjen nuorisotoiminta |            |           |           |           |         |           |
| Avustettuja järjestöjä      | <i>kpl</i> | 20        | 20        | 20        | 0       | 0,0 %     |
| Nuorisotyö yhteensä         |            |           |           |           |         |           |
| Menot                       | €          | 1 441 687 | 1 581 126 | 1 539 800 | -41 326 | -2,6 %    |
| Tulot                       | €          | -196 900  | -214 400  | -200 600  | 13 800  | -6,4 %    |
| Netto                       | €          | 1 244 787 | 1 366 726 | 1 339 200 | -27 526 | -2,0 %    |

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi.

# Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

## 1. Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2020-2022 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset)

Kirjaston osalta suurin muutos tulee olemaan palvelusuunnitelman toimeenpanon tuomat muutokset palveluverkkoon. Muutokset heijastuvat suoraan henkilöstötarpeeseen.

Kansalaisopisto Palvelusuunnitelmassa kansalaisopistolle on osoitettu säästöjä, jotka vaikuttavat kansalaisopiston kurssimäärään. Tällä on vaikutuksia määräaikaisen henkilöstön määrään.

Yleiset kulttuuripalvelut Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetty laki uudistui 1.3.2019:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166>.

Laki on paljon laajempi kuin aiempi ja se kehoittaa kuntia katsomaan erityisesti yleisten kulttuuripalveluiden toimintaympäristöä mm. osallisuuden, yli toimialojen ulottuvan yhteistyön sekä tiedon tuottamisen ja arvioinnin näkökulmista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tehtäviä tullaan tulevana vuosina osoittamaan kulttuuripalveluihin enemmän (toiminnan vaikuttavuutta, arviointia jne tulee raportoida entistä seikkaperäisemmin).

Museot Museotoimen henkilöstöresurssointi on minimissään. Museotoimesta puuttuu useita keskeisiä vakansseja, jotta toimintaa voitaisiin kehittää museolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia puuttuvia vakansseja ovat mm. konservattori, museolehtori, Päämajamuseon amanuenssi ja toinen museomestari.

Konservattorin työtehtäviin kuuluu museokokoelmista huolehtiminen, kokoelmien kunnon tarkastaminen, esineiden ja taideteosten kunnostaminen ja puhdistaminen. Vakanssin puuttuessa tätä työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna.

Museolehtorin työtehtäviin kuuluu koulun ja museon yhteistyön kehittäminen, museokasvatus sekä työpajojen ja tapahtumien järjestäminen. Tätäkin työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museotoimen ja opetustoimen yhteistyönä syksyllä 2013 aloitettua Museolinkki –toimintaa jatketaan lukuvuonna 2019-20. Pidemmän ajan tavoitteena on museolehtorin/museopedagogin toimen perustaminen.

Taidemuseon yleisöpalvelu- ja näyttelytoiminta sekä museoiden toimistot siirtyivät Graniittitalosta keväällä 2019 väistölöihin kauppakeskus Akseliin. Taidemuseon näyttelytilat ovat nyt keskellä ihmisten arkea. Oletuksena on, että museon kävijämäärät kasvavat. Tämä aiheuttaa haasteita asiakaspalveluhenkilökunnan riittävyyden suhteen.

Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeisintä aihepiiriä. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021. jatkossa Päämajamuseo ja Muisti toimivat läheisessä yhteistyössä. Muistin avaaminen asettaa paineita Päämajamuseon perusnäyttelyiden uusimiseen. Yhteistyö Muistin kanssa, toiminnan kehittäminen ja Päämajamuseon näyttelyn uudistaminen edellyttävät riittävää henkilöstöresurssointia. Päämajamuseosaa tulee olla päätoiminen amanuenssi vastaamassa asiakaspalvelun kehittämisestä, näyttelyistä ja kokoelmista. Päämajatalon kiinteistöön muodostuu valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde. Muistin ja museoiden välillä tavoitellaan synergiahyötyjä asiakaspalvelussa, kohteiden avoinnapidossa ja henkilöstöresurssin käytössä.

Taidemuseon ja museoiden toimistojen siirryttyä Akseliin museoilla ontoimipisteitä 16:ssä eri paikassa. Museotoimessa henkilötyövuosia on käytettävissä yhteensä 10,15. Museomestari vastaa eri kohteiden tekniikan toimivuudesta, hälytysjärjestelmistä ja toimitalojen kunnon tarkkailusta. Hän on mukana näyttelyiden pystyttämisessä, purkamisessa, pakkaamisessa ja kuljetuksissa. Toimipisteiden määrän lisääntyessä museomestari ei ehdi tehdä kaikkia hänelle kuuluvia työtehtäviä. Museomestarin sijaistaminen lomien ja sairauslomien aikana tulee varmistaa riittävällä henkilöstöresurssoinnilla.

Museotoimessa on täyttämättä kaksi 0,5 henkilötyövuoden museovirkailijan vakanssia. Yksi museovirkailija eläköityi elokuun lopussa 2019. Tämä vakanssi täytyy ehdottomasti täyttää. Kahden 0,5 htv:n virkailijan vakanssin muuttamista yhdeksi kokopäiväiseksi toimeksi tulee harkita.



Kaupunginorkesteri toimii tällä hetkellä minimimiehityksellä. Orkesterin soittajiston koko on pienin mahdollinen, jolla orkesteritoimintaa voi tehdä. Myös toimistohenkilökunnan määrä on minimissään. Jotta orkesteri pystyisi kehittämään toimintaansa, tarvittaisiin toimistoon lisää henkilöresurssia markkinoinnin, myynnin ja varainkeruun parempaan toteuttamiseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Tiedossa ei ole henkilöstötarpeeseen vaikuttavia muutoksia.

## 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Kirjastot ovat selvittäneet tarroituksen ulkoistamista. Tällä hetkellä tarroitus hoidetaan erilaisin tilapäisjärjestelyin (työllistetyt, harjoittelijat), mutta järjestely on haavoittuvainen, ja aiheuttaa paljon ongelmia aineistoprosessiin, koska työllistettyjä ja harjoittelijoita ei ole jatkuvasti. Saatu tarjous on todella kallis, joten myös muita vaihtoehtoja pitää selvittää.

Mikäli huumeongelma kaupungissa jatkuu, tulee jatkossa selvittää, korvataanko yksi tai kaksi virkailijarekrytointia ostopalveluna vartiointiliikkeellä niin, että vartija on paikalla koko työvuoron ja esimerkiksi hyllyttää aineistoa (vrt. S-Marketin ratkaisu).

Kansalaisopisto Osa tuntiopettajista on laskuttavia yrittäjiä, joiden kanssa ei tehdä palvelussuhdetta. Laskuttavien tuntiopettajien määrä nousee hitaasti vuosi vuodelta ja vähentää samalla tuntiopettajien kanssa tehtävien määräaikaisten palvelussuhteiden määrää. Muutos ei kuitenkaan vaikuta vakinaisen henkilöstön tarpeeseen.

Yleiset kulttuuripalvelut Ei muutoksia ostopalveluissa.

Museot Puuttuvien vakanssien joitakin toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Näitä ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka (museokasvatus) sekä raskaasti tai hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden ja taideteosten siirto. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan kasvaa.

Kaupunginorkesteri Osa kaupunginorkesterin vierailevista taiteilijoista hankitaan ostopalveluina. Tiedetyt taiteilijat toimivat joko oman yrityksensä kautta tai agentuurin kautta, jolloin palkkiot maksetaan ostopalveluina laskulla.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Ei muutoksia ostopalveluissa.

## 2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2020-2022

### 2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaatiosta ja mahdollisista muutoksista johtamisjärjestelmässä

Kirjastojen osalta tavoitteena on, että jatkossa kiinteitä toimipaikkoja on yhteensä kahdeksan, joista neljä on kaupungin omia ja neljä palvelutuotantoa muille kunnille. Lisäksi tullaan perustamaan hakeutuvat kirjastopalvelut, joissa työskentelee kaksi henkilöä. Organisaation tiivistäminen näkyy myös johtamisjärjestelmässä. Esimiesten määrä vähenee kolmesta kahteen. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelupäälliköiden toimenkuvat käydään läpi ja niihin tehdään tarvittavat muutokset.

Aluejohtokuntien osalta vaikuttamismalli on tarkoitus muuttaa kokonaan, mikä säästää paljon työtä esimerkiksi elinikäisen oppimisen ja osallisuuden hallinnossa sekä keskushallinnossa. Lisäksi aluekoordinaattorin toimea ei ole tarvetta jatkaa kesän 2021 jälkeen.

Kansalaisopiston nykyinen organisaatio on tarkoituksenmukainen suhteessa palvelutuotantoon, eikä tarvetta muutoksiin ole.

Yleisissä kulttuuripalveluissa toimii 1 yksikön esimies sekä kaksi kulttuurituottajaa. Kulttuuripäällikön tehtäviin kuuluu mm. avustusten valmistelu, lautakuntaan menevien asioiden valmistelu, yhteistyö kulttuuriyhdistysten suuntaan, talousvastuu, esimiestehtävät, toiminnan johtaminen, jne. Yhden kulttuurituottajan vastuulla on lasten ja nuorten kulttuuri (mm. kulttuurikasvatussuunnitelmat KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku), toisen tuottajan vastuulla taas ikäihmisten kulttuuri ja tiedetyt tapahtumakokonaisuudet kuten Puistokonserttien sarja ja Kulttuurijoulukauppa.

Kaupunginorkesterissa toimii intendentti esimiesasemassa ja intendentin vastuulla on toiminnan järjestäminen ja taloudesta huolehtiminen. Nuotistonhoitaja-tuottajan tehtävään kuuluu nuotistosta huolehtiminen ja soitettavan materiaalin saattaminen muusikoiden käyttöön. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu markkinointi ja konserttitapahtumien käytännön järjestelyt. Toimistos sihteeri avustaa henkilöstö- ja talousasioissa valmistelevissa tehtävissä. Vuoden 2020 alusta kaupunginorkesterilla on

pääkapellimestari kaksivuotisella sopimuksella. Hänen vastuullaan on paitsi konserttien johtaminen myös taiteellinen suunnittelu yhdessä intendentin ja orkesterin jäsenistä koostuvan ohjelmatoimikunnan kanssa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Kaupunginhallitus on päättänyt, että Mikkeliin tehdään Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelma tulevan vuoden aikana. Tässä ohjelmassa linjataan mm. liikuntapaikkojen ylläpitoa ja rakentamista. Näillä ratkaisuilla on merkitystä tarvittavan henkilöstön määrään ja organisaatioon.

Kalevankankaan kampuksen kehittämiseen on haettu hankerahoitusta; ratkaisuilla saattaa olla vaikutusta johtamiseen ja henkilöstöön. Tulevien eläköitymisten ja Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelman myötä tulee pohdittavaksi myös johtamisjärjestelmä.

## 2.1 Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2020-2022

Kirjasto Vakituisen henkilöstön määrää on tavoitteena vähentää kuudella palveluverkon supistamisen myötä.

Kansalaisopistolta jää lähivuosina yksi vakituinen vastuuopettaja eläkkeelle. Tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Tarkoitus on, että vapautuvaa vakanssia ei täytetä.

Yleiset kulttuuripalvelut Jos henkilöstä aiotaan vähentää, tulee määritellä mitä palveluita jätetään järjestämättä.

Kulttuuripalveluiden näkökulmasta katsoen tulee vähintään nykyinen taso säilyttää. Jos Hulivilikarnevaalia aiotaan jatkaa, tulee vakituisen henkilöstön lisäksi olla käytettävissä määräaikainen tuottaja ko. tapahtumaa varten.

Museotoimessa on tällä hetkellä käytettävissä 10,15 henkilötyövuotta. Museostrategiassa esitetään useiden vakanssien perustamista vuoteen 2024 mennessä siten, että museoissa olisi yhteensä 14 htv. Vuonna 2019 esitettiin kokoaikaisen amanuenssin palkkaamista Päämajamuseoon. Eläköityvien työntekijöiden tilalle on rekrytoiva työntekijät mikäli nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää ja toimia museolain edellyttämällä tavalla.

Kaupunginorkesteri toimii jo minimihenkilöstöllä eikä sen toiminnasta voi vähentää henkilöstöä. Toiminnan kehittämiseksi edelleen toimistoon olisi saatava lisää henkilöstöresursseja markkinoinnin, myynnin ja varainhankinnan ammattimaiseen järjestämiseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Henkilöstön määrä pysyy samana vuodet 2020 – 2022.

## 2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2020-2022

Kirjastojen osalta sijaisia käytetään vain poikkeustapauksissa, ja niiden käyttö on sidoksissa erilaisiin pidempiin poissaoloihin, joita on mahdotonta ennustaa. Määräaikaiset työntekijät työskentelevät hankkeissa. Määräaikaisen henkilöstön määrän vähentäminen on sidoksissa hankkeisiin. Mikäli kehittämishankkeita, joista palkkarahat saadaan, ei tehdä, ei määräaikaista henkilöstöä tarvita, mutta samalla jää kehittämistyötä merkittävässä määrin tekemättä.

Aluekoordinaattorin tehtävää ei vakinaisteta määräaikaisuuden päättyessä vuonna 2021.

Kansalaisopisto Määräaikaisten tuntiopettajien määrä vähenee hieman, kun toiminnan volyymia vähennetään supistuvien valtionosuuksien takia. Vähennystä ei pystytä arvioimaan henkilötyövuosina. Toisaalta yhden vakinaisen vastuuopettajan eläkkeelle jääminen lisännee jossain määrin määräaikaisten tuntiopettajien käyttöä.

Yleiset kulttuuripalvelut Mikäli määräaikaisia työntekijöitä halutaan vähentää, joudutaan lakkauttamaan Hulivilikarnevaali ja lopettamaan hanketoiminta. Tämä ei ole kulttuuripalveluiden tahtotila, vaan toiveena olisi, että esimerkiksi Hulivilikarnevaalien osalta saisimme lisäresursseja tuottajan kehittämään tapahtumaa ympärivuotisesti.

Museo Kesäaikana, jolloin kaikki museotoimen yleisökohteet ovat avoinna, on kohteiden avoinna pidossa ja valvonnassa museotoimen budjetista palkattuja museoalan opiskelijoita (4 opiskelijaa). Lisäksi kohteiden valvonnassa on koululaisia 8-10 hlöä vuosittain. Keskimäärin 1-2 opiskelijaa palkataan vuosittain erilaisiin projekteihin, jotka rahoitetaan ulkopuolisilla avustuksilla. Määräaikaisten työntekijöiden vähentäminen onnistuu vain sulkemalla yleisölle avoimia museokohteita.

Kaupunginorkesteri käyttää määräaikaista työvoimaa sekä vierailevina taiteilijoina (ne jotka eivät toimi yrityksen kautta) sekä avustajina eli lisäsoittajina orkesterissa. Jos taiteellista toimintaa ja ohjelmasuunnittelua rajataan koskemaan ainoastaan jousiorkesterin musiikkia, voidaan vähentää määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Tämä rajoittaa taiteellista toimintaa merkittävästi ja tekee mielenkiintoisen ohjelmasuunnittelun erittäin haasteelliseksi.

Jos orkesterin soittajistossa on sairaspöissaoloja, on aina palkattava sijainen, jotta konsertin voi toteuttaa. Sijaisen määrään voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnista huolehtimalla ja takaamalla hyvät työterveyspalvelut.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Määräaikaisia työntekijöitä käytetään hankerahoituksen yhteydessä. Vähennys -1 nykyisillä hankepäätöksillä.

Uimahalleilla lauantapäivien aukiolot hoidetaan pelkästään määräaikaisilla työntekijöillä, koska vakituisen henkilöstön määrä ei riitä 7-päiväiseen kaksivuorotyöhön. Jos näistä määräaikaisista luovutaan, uimahallien aukiolo supistuu 6 päivään viikossa. Tämä puolestaan vähentää uimahallilipuista saatavaa tuottoa ja/tai vähentää perusopetukseen kuuluvaa uimaopetusta.

Sijaisia palkataan mm. perhe- ja opintovapaiden ajalle. Myös uimahallien sairauspöissaolot täytyy paikata sijaisjärjestelyin, koska henkilöstömitoitus on säädelty (Tukes).

### 2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Kirjasto Palveluverkon supistamisen kautta syntyvä henkilöstömäärän vähennystavoite tullaan kattamaan eläköitymisten kautta. Tämä tarkoittaa kuuden eläköitymisen vuoksi auki jäävän tehtävän täyttämättä jättämistä.

Kansalaisopisto Yhden henkilön eläkeikä täyttyy suunnittelukaudella. Tarkoitus on, että ei tehdä korvausrekrytointia.

Yleisissä kulttuuripalveluissa ei ole eläköitymisiä suunnittelukaudella.

Museo Vuonna 2019 yksi museovirkailija eläköityi museotoimesta. Vakanssi on täytettävä, mikäli museokohteita aiotaan pitää avoinna yleisölle nykyisessä laajuudessaan ja mikäli museopalveluiden taso halutaan säilyttää entisellään. Suur-Savon museossa, Päämajamuseossa ja Mikkelin taidemuseossa tulee säilyttää ympärivuotinen avoinnapito.

Kaupunginorkesteri Jotta orkesteri voi konsertoida, on eläkepoistumat korvattava uusilla rekrytoinneilla. Orkesteri ei voi esiintyä vajaalla soittajistolla.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Katso kohta 2.0. Tällä hetkellä ei suunnitella jätettäväksi täyttämättä yhtään vapautuvaa paikkaa. Jos Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa esitetään palvelutason muutoksia, ne huomioidaan henkilöstömitoituksessa. Suunnittelukaudella eläkeikä täyttyy neljällä henkilöllä.

### 2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset

Kirjasto toivoo selvitettäväksi kahden vahtimestarin siirtämistä hallintopalvelukeskuksesta takaisin kirjaston työntekijöiksi. Tällä muutoksella pyritään siihen, että turvataan kirjaston logististen ja tilojen käyttöön liittyvien palveluiden kehittäminen sekä mahdollistetaan vahtimestareiden työpanoksen käyttö kirjaston aineistoprosessissa. Muutoksen yhteydessä tarkasteltaisiin toimenkuvia sekä mahdollisesti tehtävänimikkeitä.

Mikäli eläköitymiset toteutuvat, kirjastolle tarvitaan vähintään kaksi henkilöä (kirjastonhoitaja) korvausrekrytointina. Tulee selvittää kaupungin sisäinen sijoitusmahdollisuus.

Museo Päämajataloon avautuu keväällä 2021 Sodan ja rauhan keskus Muisti, jonka kanssa museot, erityisesti Päämajamuseo, tulee tekemään kiinteää yhteistyötä. Päämajatalon kiinteistöön muodostuu valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde. Muistin ja museoiden välillä tavoitellaan synergiahyötyjä asiakaspalvelussa, kohteiden avoinnapidossa ja henkilöstöresurssin käytössä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut Liikuntapaikkojen hoitajat, uimahallien työntekijät ja liikunnanohjaajat voivat työskennellä pääasiallisen työkenttänään lisäksi muissa kohteissa osaamisensa mukaisesti.

Nuoriso-ohjaajat nimetään tietyille alueille, mutta toiminta-alue on joustava ja sitä vaihdetaan tarpeen mukaan.

Etsivän nuorisotyön valtionavun ohjeissa todetaan seuraavaa: "Etsivää nuorisotyötä tekemään voidaan palkata tällä hetkellä samassa organisaatiossa vakinaisessa tehtävässä oleva henkilö, jos etsivään nuorisotyöhön siirtyvän henkilön tilalle palkataan toinen henkilö (1:1). Etsivän nuorisotyön aloittaminen ei voi olla perusteena olemassa olevan vakinaisen tehtävän lakkauttamiselle." Tämä valtionavustusperuste pitää ottaa huomioon, jotta etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen saatua valtionavustusta ei menetetä.

Henkilömäärät nimikkeittäin, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kirjasto

| Tehtävänimike                  | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos -/+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elinikäisen oppimisen ja osall | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  | 1                                          |                                       |                                                                                                                                    |
| Hanketyöntekijä                |                                                               |                                       | 2                                                                             | -1                                               |                                            |                                       |                                                                                                                                    |
| Informaatikko                  | 1                                                             | 2                                     |                                                                               |                                                  |                                            |                                       | Siirretään kaksi kirjastonhoitajaa hakeutuviin ja muutetaan toimenkuvat vastaamaan informaatikkoa.                                 |
| Kirjastoavustaja               | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                    |
| Kirjastonhoitaja               | 13                                                            | -4                                    |                                                                               |                                                  |                                            |                                       | Kaksi eläköityy, kaksi siirtyy informaatikoksi.                                                                                    |
| Kirjastovirkailija             | 17                                                            | -4                                    |                                                                               |                                                  |                                            |                                       | Eläköitymiset.                                                                                                                     |
| Aluekoordinaattori             |                                                               |                                       | 1                                                                             |                                                  |                                            |                                       | Määräaikainen 7/21 saakka                                                                                                          |
| Palvelupäällikkö               | 4                                                             |                                       |                                                                               |                                                  | 3                                          | -1                                    | Tehtävien uudelleen järjestely. Mahdollisesti myös tehtävänimikkeet uusien tehtävien mukaan.                                       |
| Palveluvirkailija              | 3                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                    |
| Palvelusihteeri                | 3                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                    |
| Projektityöntekijä             |                                                               |                                       | 1                                                                             | -1                                               |                                            |                                       |                                                                                                                                    |
| YHTEENSÄ                       | 43                                                            | -6                                    | 4                                                                             | -2                                               | 4                                          | -1                                    | Muutokset kytkeytyvät palveluverkon supistamiseen. Jos supistamista ei tehdä, ei myöskään henkilöstösäästöjä pystytä toteuttamaan. |

## Kansalaisopisto

| Tehtävänimike                  | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos -/+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esitystaidollisten aineiden op | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                                                  |
| Kansalaisopiston rehtori       | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  | 1                                          |                                       |                                                                                                                                                                  |
| Kieltenopettaja                | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                                                  |
| Kuvataideopettaja              | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                                                  |
| Musiikinopettaja               | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                  |                                            |                                       |                                                                                                                                                                  |
| Tekstiilityön opettaja         | 2                                                             | -1                                    |                                                                               |                                                  |                                            |                                       | Toinen tekstiilityön opettaja jää lähivuosina eläkkeelle. Tarkkaa eläkkeelejäämisaika ei ole tiedossa, mutta tarkoitus on, että vapautuvaa vakanssia ei täytetä. |
| YHTEENSÄ                       | 7                                                             | -1                                    | 0                                                                             | 0                                                | 1                                          | 0                                     |                                                                                                                                                                  |

## Yleiset kulttuuripalvelut

| Tehtävänimike       | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos - /+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hankekoordinaattori |                                                               |                                       | 1                                                                             |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Kulttuuripäällikkö  | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          |                                       |                                                          |
| Kulttuurituottaja   | 2                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| YHTEENSÄ            | 3                                                             | 0                                     | 1                                                                             | 0                                                 | 1                                          | 0                                     |                                                          |

Museot

| Tehtävänimike              | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos - /+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Amanuenssi                 | 2                                                             | 1                                     | 1                                                                             |                                                   |                                            |                                       | Päämajamuseon amanuenssi. Palkkarahat ovat jo vuoden 2019 budjetissa. |
| Museo- ja kulttuurijohtaja | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          |                                       |                                                                       |
| Museoassistentti           | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                       |
| Museomestari               | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                       |
| Museovirkailija            | 3                                                             |                                       | 1                                                                             |                                                   |                                            |                                       |                                                                       |
| YHTEENSÄ                   | 8                                                             | 1                                     | 2                                                                             | 0                                                 | 1                                          | 0                                     |                                                                       |

Kaupunginorkesteri

| Tehtävänimike             | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos - /+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alttoviulun äänenjohtaja  | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| II-viulun soittaja        | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Intendentti               | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          |                                       |                                                          |
| Konserttimestari          | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Muusikko                  |                                                               |                                       | 1                                                                             |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Nuotistonhoitaja-tuottaja | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Soolosellisti             | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Varaäänenjohtaja          | 4                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| Äänenjohtaja              | 2                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                          |
| YHTEENSÄ                  | 12                                                            | 0                                     | 1                                                                             | 0                                                 | 1                                          | 0                                     |                                                          |

Liikunta

| Tehtävänimike                  | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos - /+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liikunta- ja nuorisajohtaja    | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          |                                       |                                                                                                                   |
| Liikuntasuunnittelija          | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                                                                   |
| Erytisliikunnanohjaaja         | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                                                                   |
| Liikunnanohjaaja               | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                                                                   |
| Liikuntapaikkapäällikkö        | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          | -2                                    | Tulevien eläköitymisten (2) ja Liikkuva Mikkeli 2030-ohjelman myötä tulee pohdittavaksi myös johtamisjärjestelmä. |
| Liikuntapaikkojen hoitaja      | 16                                                            |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                                                                   |
| Vastaava liikuntapaikkojen hoi | 3,5                                                           |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                                                                   |
| Hallimestari                   | 2                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 2                                          |                                       |                                                                                                                   |
| Laitosmies                     | 3                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       | 0,5 eläköityminen tapahtunut 31.3.2019                                                                            |
| Uimaopettaja-uinninvalvoja     | 6                                                             |                                       | 1                                                                             |                                                   |                                            |                                       |                                                                                                                   |
| YHTEENSÄ                       | 34,5                                                          | 0                                     | 1                                                                             | 0                                                 | 4                                          | -2                                    |                                                                                                                   |

Nuorisopalvelut

| Tehtävänimike                | Vakinainen, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Esitettävät muutokset -/+ v.2020-2022 | Määräaikainen pl. sijaiset, nykyinen henkilömäärä, tässä ei esitetä muutoksia | Muutos - /+ määräaik. (pl. sijaiset) v. 2020-2022 | Esimies- asemassa olevien lkm, nykytilanne | Esitettävät muutokset esimiehissä -/+ | Esitettävän muutoksen tarkempi kuvaus ja muita huomioita         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Liikunta- ja nuorisosihteeri | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          |                                       |                                                                  |
| Nuoriso-ohjaaja              | 8 + 2 x 0,52 = 9 htv                                          |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       | Täyttölupia puuttuu nyt 2 x 0,5 (sijaisuudet) + 1 irtisanoutunut |
| Nuorisosihteeri              | 1                                                             |                                       |                                                                               |                                                   | 1                                          |                                       |                                                                  |
| Etsivä nuorisotyöntekijä     | 6                                                             |                                       |                                                                               |                                                   |                                            |                                       |                                                                  |
| Yhteisöpedagogi              |                                                               |                                       | 1                                                                             | -1                                                |                                            |                                       | Hanketyöntekijä, päättyy 6/2020                                  |
| YHTEENSÄ                     | 17                                                            | 0                                     | 1                                                                             | -1                                                | 2                                          | 0                                     |                                                                  |



# Koulutussuunnitelma 2020

# Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

1. Kerro mitä osaamistarvetta yksikön henkilöstöllä on suhteessa henkilöstösuunnitelmassa olevaan tavoiteorganisaatioon:  
Kirjasto Ohjausosaamista ja sisällöntuntemusta tulee vahvistaa koko asiakaspalveluhenkilöstöllä, erityisesti kirjastovirkailijoilla. Digiosaamista tulee vahvistaa e-sisältöjen ja laitetuntemuksen osalta. Osaamista palvelujen suunnitteluun osallistavasti tarvitaan koko henkilöstölle. Verkostoissa toimimiseen liittyvää osaamista tulee myös vahvistaa. Yksi keskeinen osaamisen kehittämisaalue on ongelmanratkaisutaidot. Erityisesti luovia ongelmaratkaisutaitoja tulisi vahvistaa.  
Kansalaisopisto Koska kansalaisopistolla on pieni henkilökunta, on tärkeää, että heidän ammattitaitoaan päivitetään jatkuvasti.  
Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuuri elää vahvasti kiinni ajassa. Uusimpien tuulien "haistelu" vaatii nopeaa reagointikykyä. Esimerkiksi vr- ja av-osaaminen on tärkeää samoin kuin tiedotus- ja markkinointiosaaminen ja uusien markkinointiväylien haltuunotto.  
Museo Digitaalisuus lisääntyy museoissa sekä näyttely että kokoelmatoiminnassa. Kaikki digitaalisuuteen liittyvä koulutus on tarpeellista ja hyödyllistä koko henkilökunnalle.  
Kaupunginorkesteri Intendentillä on tarve osallistua luovien alojen johtajille suunnattuun Johtamisen erikoisammattitutkinnon tekemiseen. Suosio ry on neuvottelemassa ehdoista ja rahoituksesta, jolla tämä olisi mahdollista mahdollisimman edullisesti.  
Liikunta- ja nuorisopalvelut Ammatillista lisäkoulutusta ja tietojen päivittämistä.
2. Esitä ehdotuksia yhteisistä koulutuksista, joita työnantajan toivotaan järjestävän henkilöstölle työpaikalla / Mikkeliissä:  
Kirjasto Verkosto-osaaminen: verkostojen johtaminen, verkostoissa toimiminen. Yleiset työyhteisötaidot. Palvelujen suunnittelu osallistavasti.  
Luovat ongelmanratkaisutaidot.  
Museo Tarpeita on perusohjelmien käytön parantamisessa, esim. Excel-koulutus olisi tarpeellista.  
Kaupunginorkesteri Intendentille, konserttimestarille ja äänenjohtajille esimieskoulutusta.  
Liikunta- ja nuorisopalvelut IT-ratkaisuihin liittyviä koulutuksia, ensiapukoulutuksia/-päivityksiä
3. Mihin ammatillinen koulutus painottuu yksikössä:  
Kirjasto Aineistojen sisältöihin, e-aineistojen käyttöön, ohjaustaitoihin.  
Kansalaisopisto Koulutus painottuu ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten opetuksessa vaadittavien lisenssien ylläpitämiseen. Lisäksi tarvitaan työmenetelmiin, pedagogiseen osaamiseen sekä uusiin kurssiteemoihin liittyvää koulutusta. Koulutuksen kokonaisuutena on vaikea arvioida, koska koulutustarjonta ei ole kaikilta osin tiedossa vielä tässä vaiheessa.  
Museo Ammatillisen koulutuksen osalta museot ovat riippuvaisia Suomen Museoliiton tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.  
Kaupunginorkesteri Henkilöstöjohtamiseen.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden  
lautakunta

| Tili  | Tilin nimi                     | Toteuma<br>2018 | Käyttösuunnitelma<br>2019 | [13]<br>2020 | Lautakunta<br>2020 | 2020-2019<br>Muutos-% |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| TO_30 | Hyvinvoinnin ja osallisuuden I |                 |                           |              |                    |                       |
| 3     | Toimintatuotot                 |                 | 2 834 500                 | 0            | 2 887 130          | 1,9 %                 |
| 30    | Myyntituotot                   |                 | 493 700                   | 0            | 532 700            | 7,9 %                 |
| 32    | Maksutuotot                    |                 | 410 000                   | 0            | 436 000            | 6,3 %                 |
| 33    | Tuet ja avustukset             |                 | 420 500                   | 0            | 438 900            | 4,4 %                 |
| 34    | Vuokratuotot                   |                 | 560 000                   | 0            | 561 930            | 0,3 %                 |
| 35    | Muut tuotot                    |                 | 950 300                   | 0            | 917 600            | -3,4 %                |
| 36    | Valmisteverastojen muutos      |                 |                           |              |                    |                       |
| 37    | Valmistus omaan käyttöön       |                 |                           |              |                    |                       |
| 4     | Toimintakulut                  |                 | -20 312 452               | 0            | -19 887 706        | -2,1 %                |
| 40H   | Henkilöstökulut yhteensä       |                 | -6 717 698                | 0            | -6 592 000         | -1,9 %                |
| 43    | Palvelujen ostot               |                 | -3 616 054                | 0            | -3 368 500         | -6,8 %                |
| 45    | Aineet, tarvikkeet, tavarat    |                 | -1 232 900                | 0            | -1 232 900         | 0,0 %                 |
| 47    | Avustukset                     |                 | -2 405 000                | 0            | -2 330 000         | -3,1 %                |
| 48    | Vuokrakulut                    |                 | -6 152 800                | 0            | -6 131 706         | -0,3 %                |
| 49    | Muut kulut                     |                 | -188 000                  | 0            | -232 600           | 23,7 %                |
| I     | TOIMINTAKATE                   |                 | -17 477 952               | 0            | -17 000 576        | -2,7 %                |

|        |                                       |  |            |   |            |         |
|--------|---------------------------------------|--|------------|---|------------|---------|
| TA_300 | Hyvinvoinnin ja osallisuuden hallinto |  |            |   |            |         |
| 3      | Toimintatuotot                        |  |            |   |            |         |
| 30     | Myyntituotot                          |  |            |   |            |         |
| 32     | Maksutuotot                           |  |            |   |            |         |
| 33     | Tuet ja avustukset                    |  |            |   |            |         |
| 34     | Vuokratuotot                          |  |            |   |            |         |
| 35     | Muut tuotot                           |  |            |   |            |         |
| 36     | Valmisteverastojen muutos             |  |            |   |            |         |
| 37     | Valmistus omaan käyttöön              |  |            |   |            |         |
| 4      | Toimintakulut                         |  | -2 281 011 | 0 | -2 195 400 | -3,8 %  |
| 40H    | Henkilöstökulut yhteensä              |  | -31 411    | 0 | -37 800    | 20,3 %  |
| 43     | Palvelujen ostot                      |  | -5 200     | 0 | -12 700    | 144,2 % |
| 45     | Aineet, tarvikkeet, tavarat           |  | -500       | 0 | -500       | 0,0 %   |
| 47     | Avustukset                            |  | -1 727 400 | 0 | -1 617 400 | -6,4 %  |
| 48     | Vuokrakulut                           |  | -515 900   | 0 | -526 500   | 2,1 %   |
| 49     | Muut kulut                            |  | -600       | 0 | -500       | -16,7 % |
| I      | TOIMINTAKATE                          |  | -2 281 011 | 0 | -2 195 400 | -3,8 %  |

|        |                                |  |            |   |            |         |
|--------|--------------------------------|--|------------|---|------------|---------|
| TA_310 | Taide, kulttuuri ja tapahtumat |  |            |   |            |         |
| 3      | Toimintatuotot                 |  | 317 000    | 0 | 327 000    | 3,2 %   |
| 30     | Myyntituotot                   |  | 50 600     | 0 | 73 100     | 44,5 %  |
| 32     | Maksutuotot                    |  |            |   |            |         |
| 33     | Tuet ja avustukset             |  | 121 500    | 0 | 162 500    | 33,7 %  |
| 34     | Vuokratuotot                   |  | 500        | 0 | 500        | 0,0 %   |
| 35     | Muut tuotot                    |  | 144 400    | 0 | 90 900     | -37,0 % |
| 36     | Valmisteverastojen muutos      |  |            |   |            |         |
| 37     | Valmistus omaan käyttöön       |  |            |   |            |         |
| 4      | Toimintakulut                  |  | -2 993 563 | 0 | -3 128 506 | 4,5 %   |
| 40H    | Henkilöstökulut yhteensä       |  | -1 395 063 | 0 | -1 437 800 | 3,1 %   |
| 43     | Palvelujen ostot               |  | -764 400   | 0 | -765 900   | 0,2 %   |
| 45     | Aineet, tarvikkeet, tavarat    |  | -88 100    | 0 | -84 800    | -3,7 %  |
| 47     | Avustukset                     |  | -178 300   | 0 | -253 300   | 42,1 %  |
| 48     | Vuokrakulut                    |  | -542 200   | 0 | -562 506   | 3,7 %   |
| 49     | Muut kulut                     |  | -25 500    | 0 | -24 200    | -5,1 %  |
| I      | TOIMINTAKATE                   |  | -2 676 563 | 0 | -2 801 506 | 4,7 %   |

|        |                                     |  |           |   |           |         |
|--------|-------------------------------------|--|-----------|---|-----------|---------|
| TA_350 | Elinikäinen oppiminen ja osallisuus |  |           |   |           |         |
| 3      | Toimintatuotot                      |  | 1 040 000 | 0 | 1 039 000 | -0,1 %  |
| 30     | Myyntituotot                        |  | 408 200   | 0 | 424 200   | 3,9 %   |
| 32     | Maksutuotot                         |  | 410 000   | 0 | 436 000   | 6,3 %   |
| 33     | Tuet ja avustukset                  |  | 103 800   | 0 | 81 200    | -21,8 % |
| 34     | Vuokratuotot                        |  | 25 800    | 0 | 20 000    | -22,5 % |

|     |                             |  |                   |          |                   |               |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 35  | Muut tuotot                 |  | 92 200            | 0        | 77 600            | -15,8 %       |
| 36  | Valmisteverastojen muutos   |  |                   |          |                   |               |
| 37  | Valmistus omaan käyttöön    |  |                   |          |                   |               |
| 4   | Toimintakulut               |  | -6 363 515        | 0        | -5 998 300        | -5,7 %        |
| 40H | Henkilöstökulut yhteensä    |  | -3 024 615        | 0        | -2 874 400        | -5,0 %        |
| 43  | Palvelujen ostot            |  | -1 293 600        | 0        | -1 116 500        | -13,7 %       |
| 45  | Aineet, tarvikkeet, tavarat |  | -468 600          | 0        | -512 700          | 9,4 %         |
| 47  | Avustukset                  |  | -225 000          | 0        | -195 000          | -13,3 %       |
| 48  | Vuokrakulut                 |  | -1 317 100        | 0        | -1 278 700        | -2,9 %        |
| 49  | Muut kulut                  |  | -34 600           | 0        | -21 000           | -39,3 %       |
| I   | <b>TOIMINTAKATE</b>         |  | <b>-5 323 515</b> | <b>0</b> | <b>-4 959 300</b> | <b>-6,8 %</b> |

|                                  |                             |  |                   |          |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| <b>TA_400 Liikunta ja nuoris</b> |                             |  |                   |          |                   |               |
| 3                                | Toimintatuotot              |  | 1 477 500         | 0        | 1 521 130         | 3,0 %         |
| 30                               | Myyntituotot                |  | 34 900            | 0        | 35 400            | 1,4 %         |
| 32                               | Maksutuotot                 |  |                   |          |                   |               |
| 33                               | Tuet ja avustukset          |  | 195 200           | 0        | 195 200           | 0,0 %         |
| 34                               | Vuokratuotot                |  | 533 700           | 0        | 541 430           | 1,4 %         |
| 35                               | Muut tuotot                 |  | 713 700           | 0        | 749 100           | 5,0 %         |
| 36                               | Valmisteverastojen muutos   |  |                   |          |                   |               |
| 37                               | Valmistus omaan käyttöön    |  |                   |          |                   |               |
| 4                                | Toimintakulut               |  | -8 674 363        | 0        | -8 565 500        | -1,3 %        |
| 40H                              | Henkilöstökulut yhteensä    |  | -2 266 609        | 0        | -2 242 000        | -1,1 %        |
| 43                               | Palvelujen ostot            |  | -1 552 854        | 0        | -1 473 400        | -5,1 %        |
| 45                               | Aineet, tarvikkeet, tavarat |  | -675 700          | 0        | -634 900          | -6,0 %        |
| 47                               | Avustukset                  |  | -274 300          | 0        | -264 300          | -3,6 %        |
| 48                               | Vuokrakulut                 |  | -3 777 600        | 0        | -3 764 000        | -0,4 %        |
| 49                               | Muut kulut                  |  | -127 300          | 0        | -186 900          | 46,8 %        |
| I                                | <b>TOIMINTAKATE</b>         |  | <b>-7 196 863</b> | <b>0</b> | <b>-7 044 370</b> | <b>-2,1 %</b> |

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, irtain omaisuus 2020-23, 1 000 €

| Kasvatus- ja opetuslautakunta                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | ESITYS | tekn.j | suunnittelukausi |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018 | ks2019 | ta2020 | ta2020 | 2021             | 2022 | 2023 |
| Esi- ja perusopetuksen ict-kalusto (ops-velvoitteet: tietokoneet, tabletit, älytaulut, projektorit jne.) ja muu opetuksen irtain                                                                                                                                                                        | 300  | 230    | 300    |        | 300              | 300  | 300  |
| Nuppulan päiväkoti/Anttola                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 20     |        |                  |      |      |
| Kalevankankaan päiväkoti                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 30     |        |                  |      |      |
| Lukiokoulutuksen ict -kalusto ja muu opetuksen irtain                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 10     | 30     |        | 30               | 40   | 40   |
| Mikkelin lukion säilytyskaapit (opiskelijakohtaiset) 225 kpl+asennus/vuosi, tarve                                                                                                                                                                                                                       | 45   | 0      |        |        |                  |      |      |
| Lukioiden varustautuminen sähköisiin yo-kirjoituksiin (sähköinen varaus nykyisiin tiloihin: Yhteiskoulun ison salin infra 70.000 €/2016, lyseon ict-infra 50.000 €/2017, lyseon pöydät ja tuolit kuljetusvaunuineen 30.000 €/2017, yhden luokkatilan varustaminen ict-infra + pöydät ja tuolit 50/2018) | 50   | 15     |        |        |                  |      |      |
| Miklun valvontakamerat ja turvatekniikka, luokkahuoneiden ja aulan päivittäminen. Rnan lukion aulakalusteet                                                                                                                                                                                             |      | 30     | 50     |        | 50               | 50   | 50   |
| Stadiumi, sähköiset yo-kirjoitukset                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 15     |        |        |                  |      |      |
| Uusien päiväkotien irtaimen tarvitaan 200.000 €/päiväkoti, joka on huomioitava päiväkotien investoinneissa. Kattilansilta 2020/200.000 €, Rantakylä 2021/200.000 €, Tikanpelto? Uudiskohteet+kalusteet on tekn.j:n "pitkällä listalla".                                                                 |      |        |        |        |                  |      |      |
| yhteensä                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405  | 300    | 430    | 175    | 380              | 390  | 390  |

| Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta                                                                                      |      |        | ESITYS | tekn.j | suunnittelukausi |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------------------|------|------|
|                                                                                                                              | 2018 | ks2019 | ta2020 | ta2020 | 2021             | 2022 | 2023 |
| kirjaston hakeutuvat palvelut (jos kirjastoverkko saneerataan)                                                               |      |        | 22     |        |                  |      |      |
| kirjaston RFID-tekniikka - tågit ja ohjelmointi; lajittelija                                                                 |      |        |        |        |                  | 270  |      |
| Kirjaston kalusto (Haukivuori -19 ja Ristiina -20, molemmissa uusittava hyllyjärjestelmät, rfid-muutos -21)                  | 0    | 100    |        |        |                  |      |      |
| Kirjastojen itsepalvelutoimintoihin liittyvät investoinnit (kirjasto per vuosi)                                              | 60   | 0      |        |        |                  |      |      |
| Liikuntapaikkojen koneiden ja kaluston investoinnit (liikuntapaikkojen hoitokalusto), uudet nuorisotilat koulujen yhteydessä | 185  | 170    | 250    |        | 250              | 250  | 250  |
| Museot/Varastohyllyjä ja ovellisia säilytyskaappeja                                                                          |      | 30     |        |        |                  |      |      |
|                                                                                                                              |      |        |        |        |                  |      |      |
| Mikaelin konserttiflyygeli                                                                                                   |      |        |        |        | 150              |      |      |
| yhteensä                                                                                                                     | 245  | 300    | 272    | 175    | 400              | 520  | 250  |

|                                                  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN PALVELUALUE YHTEENSÄ | 650 | 600 | 702 | 350 | 780 | 910 | 640 |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|