

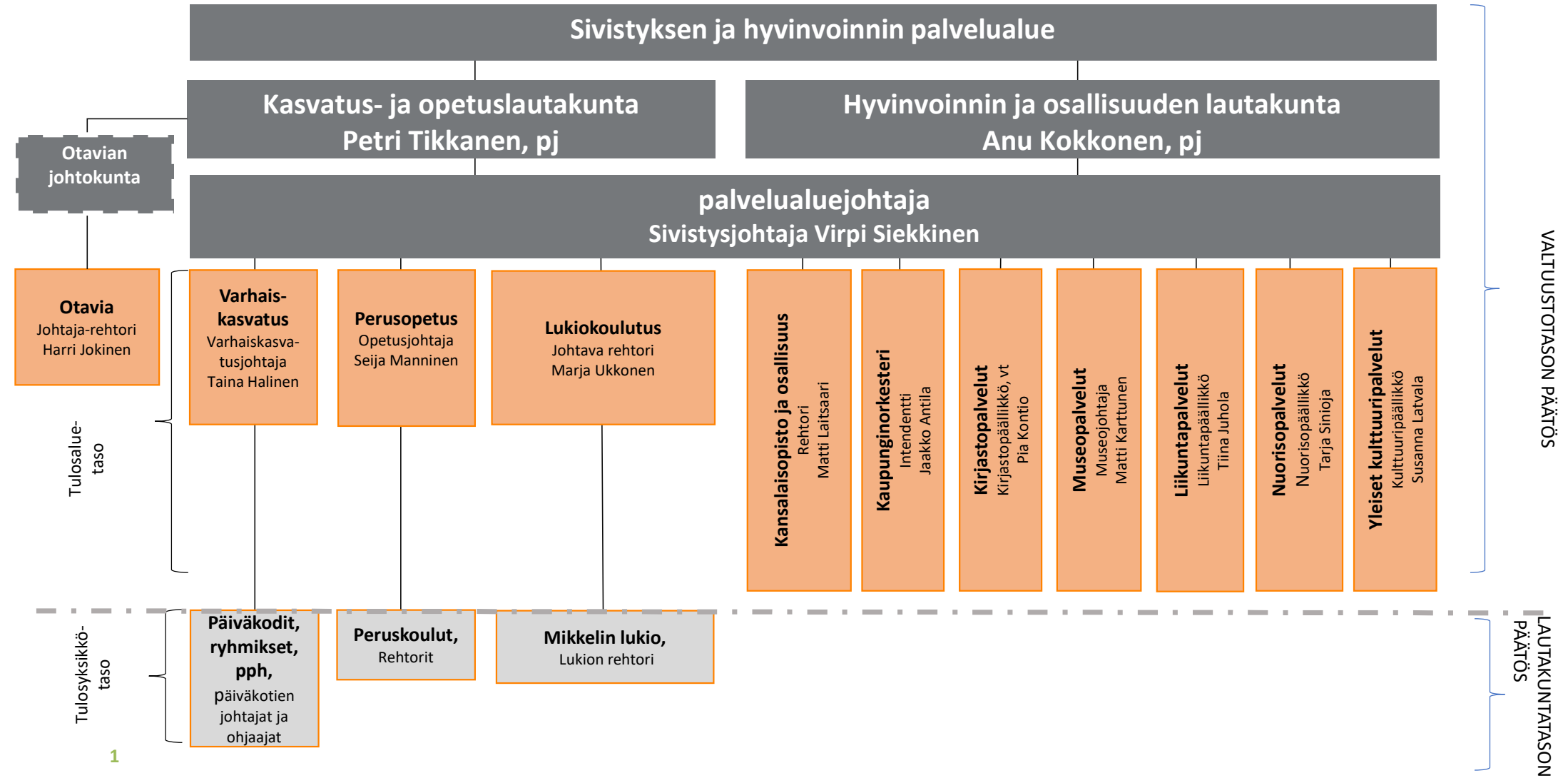
# Mikkelin kaupunki

*Hyvinvoinnin ja osallisuuden  
lautakunta*

**Talousarvioesitys 2024**

**MIKKELI**

# Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue



Toim. Tulosalue Ryhmä 3	Ryhmä 2	Ryhmä 1	Kp
<b>TALOUSARVIORAKENNE 2023</b>			
<b>30 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta</b>			
Sivistysjohtaja			
<b>300 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto</b>			
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
			3005 Hallinto
			3006 Hyvinvointi ja osallisuus
			3009 Projektit/Hyvinvoinnin ja osallisuuden ltk
<b>320 Yleiset kulttuuripalvelut</b>			
Kulttuuripäällikkö			
	320	Yleiset kulttuuripalvelut	
		Kulttuuripäällikkö	
	3200	Yleiset kulttuuripalvelut	
		3200	Yleiset kulttuuripalvelut
			3201 Yleiset kulttuuripalvelut
			3202 Yleisten kulttuuripalveluiden projektit
<b>330 Kaupunginorkesteri</b>			
Intendentti			
	330	Kaupunginorkesteri	
		Intendentti	
	3300	Kaupunginorkesteri	
		3300	Kaupunginorkesteri
			3301 Kaupunginorkesteri
			3302 Kaupunginorkesterin projektit
<b>340 Museopalvelut</b>			
Museojohtaja			
	340	Museopalvelut	
		Museojohtaja	
	3400	Museopalvelut	
		3400	Museopalvelut
			3401 Museoiden hallinto
			3402 Taidemuseo
			3403 Suur-Savon museo
			3404 Alueellinen vastuumuseotoiminta
			3405 Päämajamuseo
			3406 Viestikeskus Lokki
			3407 Suomenniemen museo
			3409 Museopalveluiden projektit
<b>360 Kirjastopalvelut</b>			
Kirjastopäällikkö			
	360	Kirjastopalvelut	
		Kirjastopäällikkö	
	3600	Mikkelin kirjastot	
		3600	Mikkelin kirjastot
			3601 Pääkirjasto
			3603 Anttolan kirjasto
			3605 Otavan kirjasto
			3607 Haukivuoren kirjasto
			3609 Ristiinan kirjasto
			3610 Suomenniemen kirjasto
			3611 Yhteis palvelupisteet, kirjastot
			3612 Liikkuva kirjastopalvelu

	3620 Seutukirjastot		
		3620 Seutukirjastot	
			3620 Pertunmaan kirjasto
			3621 Puumala kirjasto
			3622 Hirvensalmen kirjasto
	3640 Kirjastopalveluiden projektit		
		3640 Kirjastopalveluiden projektit	
			3649 Kirjastopalveluiden projektit
<b>370 Kansalaisopisto ja osallisuus</b>			
Rehtori			
	370 Kansalaisopisto		
	Rehtori		
	3700 Vapaa sivistystyö		
		3700 Vapaa sivistystyö	
			3700 Mikkeli Vapaa sivistystyö
			3701 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö
			3702 Palvelutoiminta, kansalaisopisto
	3710 Taiteen perusopetus, kansalaisopisto		
		3710 Taiteen perusopetus, kansalaisopisto	
			3710 Taiteen perusopetus
			3714 Muu taiteen perusopetus
	3720 Kansalaisopiston projektit		
		3720 Kansalaisopiston projektit	
			3720 Kansalaisopiston projektit
	375 Osallisuus		
	Rehtori		
	3750 Osallisuus		
		3750 Osallisuus	
		3750 Osallisuus	
	3770 Vaikuttamistoimielimet		
		3770 Vaikuttamistoimielimet	
			3770 Vammaisneuvosto
			3771 Vanhusneuvosto
<b>400 Liikuntapalvelut</b>			
Liikuntapäällikkö			
	400 Liikuntapalvelut		
	4000 Liikuntapalvelut		
		4000 Liikuntapalvelut	
			4000 Liikuntapalveluiden hallinto
			4001 Ohjaustoiminta
			4002 Ohjaaja-avustus
			4003 Liikuntapaikka-avustus
			4004 Muut kohdeavustukset
			4005 Liikuntaryhmien maksut
			4009 Liikuntapalveluiden projektit
	4100 Ulkoliikuntapaikat		
		4100 Ulkoliikuntapaikat	
			4100 Urheilupuisto
			4101 Keinonurmikentät
			4102 Nurmikentät
			4103 Hiekka-/luistelukentät
			4104 Muut kentät
			4106 Huoltorakennukset
			4107 Ulkoliikuntapaikkojen koneet ja kalusto
			4108 Ulkoliikuntapaikkojen yhteiset kustannukset
			4109 Hänninkenttä
			4113 Ulkoilureitit
	4200 Jäähallit ja kuplahalli		
		4200 Jäähallit	
			4201 Kilpahalli
			4202 Harjoitushalli

4210 Kuplahalli	4210 Kuplahalli
4300 Uimahallit ja sisäliikuntatila	
4300 Uimahallit	4300 Viihdeumala Rantakeidas
	4301 Naisvuoren uimahalli
4350 Sisäliikuntatilat	4351 Rantakeidas, sali
	4352 Rantakeidas, kuntosali
	4354 Muut sisäliikuntatilat
	4355 Hauki-halli
	4356 Ristiinan sisäliikuntatilat
4390 Muut liikuntatilat	4390 Saimaa Stadiumi
<b>450 Nuorisopalvelut</b>	
Nuorisopäällikkö	
450 Nuorisopalvelut	
4500 Nuorisopalvelut	
4500 Nuorisotyö	4500 Nuorisopalveluiden hallinto
	4501 Ohjaajien palkkausavustus
	4502 Toiminta-avustus
	4503 Kohdeavustukset
4510 Nuorisotoiminta	4510 Kattilansillan nuorisotalo
	4511 Nuorisotila Starlight
	4512 Skeittihalli
	4513 Kv-toiminta
	4514 Rantakylän nuorisotalo
	4515 Anttolan nuorisotalo
	4516 Otavan nuorisotalo
	4518 Tapahtumat ja kesätoiminta, nuorisopalvelut
	4519 Haukivuoren nuorisotalo
	4520 Etsivä nuorisotyö
	4521 Ristiinan nuorisotalo
4530 Lasten ja nuorten osallisuus	4530 Lasten parlamentti
	4531 Nuorisovaltuusto
4590 Nuorisopalveluiden projektit	4590 Nuorisopalveluiden projektit

## Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

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

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

### Palvelusuunnitelma

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 sekä kehittämään markkinointia ja käyttäjälähtöisiä palveluita. Toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa muun muassa monilla kehittämishankkeilla, jossa kaupunki on kumppanina mukana. Eloisan kanssa ollaan tiiviissä kehittämissyhteistyössä hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhteistyömallien suunnittelussa.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston päättämät talouden tasapainotusohjelmat.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuksia kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken tehdään monipuolista yhteistyötä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten toimintojen merkitys on korostunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Lautakunnan alaiset tulosalueet vaikuttavat myönteisesti myös Mikkelin maineeseen viihtyisänä asuin- ja kulttuurikaupunkina.

Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisäajana ja edistäjänä alueella. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja alueellinen toiminta ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalue vastaa myös kaupungin osallisuuden kehittämisestä. Yhdessä osallistuen -ryhmähanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa kehittää kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä osallisuuden ja etsivän hyvinvointityön mahdollisuuksia.

Kirjastopalveluja tarjotaan ja kehitetään kiinteissä toimipaikoissa, hakeutuvana palveluna ja verkkopalveluina. Toiminnan tavoitteissa korostuu erilaisten lukutaitojen edistäminen sekä demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta ja hyvinvointia edistävän toiminnan mahdollistaminen. Haasteena on lakisääteisten kirjastopalveluiden saavutettavuus, koska kirjastoverkko on harva Mikkelin alueen laajuuteen nähden. Palveluiden saavutettavuutta on parannettu teknisillä ratkaisulla niin, että kaikissa lähikirjastoissa on omatoimikäytön mahdollistava tekniikka ja Rantakeitaalla varaustennoutoautomaatti. Kirjastojen tapahtumatarjontaa toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kirjastopolku pyritään toteuttamaan nykytasoisena, ellei kirjastoverkkoon tule lisää supistuksia. Asiointipisteen sijoittaminen pääkirjastolle pienensi kirjaston asiakastiloja ja aiheuttaa toimintojen uudelleen sijoittelua.

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja esitleminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Mikkelin taidemuseo toimii alueellisena vastuumuseona taidemuseotehtävän osalta Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin edistäminen alueella. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloitti toimintansa Päämajatalossa 4.6.2021. Muisti ja Päämajamuseo toimivat yhteistyössä asiakaspalvelun ja näyttelyiden osalta. Museoiden uusi kokoelmahallintajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa.

Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on mm. edistää kulttuurin ja taiteen saatavuutta, käyttöä ja harrastamista sekä luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Toiminnallaan kulttuuripalvelut edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Kulttuuripalveluiden toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit, kuten Kulttuurikameli ja Kulttuuripolku sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut hyvinvointialueen suuntaan jatkuvat. Suurimpien tapahtumien, kuten Hulivilikarnevaalin sekä Museoiden Yön, järjestämistä jatketaan.

Kaupunginorkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittämistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin maineeseen kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Orkesterin ja Mikaeli Oy tiivistävät ja tehostavat toimintojaan ja koittavat näin parantaa toimintakatetta.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtävät toteutetaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Liikuntapalveluiden toiminnan painopisteitä ovat Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman mukaisesti lasten ja nuorten liikunta, terveysliikunta, luontoliikunta sekä tapahtumien ja kilpailujen tukeminen.

Nuorisotyö on kasvatuksellinen prosessi, jonka tehtävänä on tukea nuorta yksilönä ja lähiympäristönsä ja maailman jäsenenä. Nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joita on saatavilla sekä kaupunki- että haja-asutusalueella. Vuonna 2024 alueellisen nuorisotyön toimipisteitä on viisi: Kattilansillan/Saimaanportin nuorisotila, Ristiinan ja Haukivuoren nuorisotilat, nuorisotila Starlight keskustassa sekä Rantakylän nuorisotalo. Palvelusuunnitelman mukaisesti nuorisotilat toimivat koulujen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Saimaanportin yhtenäiskoulun yhteyteen valmistuva nuorisotila korvaa Kattilansillan nuorisotilan; toimivaa yhteistyömallia rakennetaan yhdessä koulun ja Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen kanssa. Sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien turvaaminen nuorisotilojen yhteydessä on tärkeää. Digitaalisia toimintaympäristöjä ja -menetelmiä kehitetään fyysisten kohtaamispaikkojen rinnalle. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö vakiintuu osaksi nuorisotyön palvelujärjestelmää. Vuonna 2024 viidellä koululla työskentelee päätoiminen koulunuorisotyöntekijä osana joko nuorisopalvelujen tai perusopetuksen henkilöstöä. Lisäksi alueellisen nuorisotyön työpanosta kohdennetaan koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö, joka toimii osana Ohjaamo-tiimiä, on pääosin kohdennettua nuorisotyötä ja sitä toteutetaan moniammatillisesti ja monipuolisia verkostoja hyödyntäen. Nuorten ehkäisevä päihdetyö on osa nuorisopalvelujen kokonaisuutta. Nuorten osallisuutta vahvistetaan muun muassa nuorisovaltuustotyön ja lasten parlamentin kautta. Nuoria kannustetaan toteuttamaan omia hankkeitaan YoungMikkeli-perintörahojen turvin. Otetaan käyttöön Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti, joka koostuu toimintaan osallistuville nuorille suunnatusta kyselystä, nuorisotyön perussuunnitelma NUPSista, laatukriteeristöä ja määrällisestä tiedosta. Nuoria osallistetaan palvelujen suunnitteluun ja arviointiin.

## STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

### 1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Seurataan liikuntapaikkojen käyttöä vuosittain vähintään 8 eri liikuntapaikalla mm. kävijälaskureilla ja myytyjen lippujen määrillä.	Reagoidaan liikuntapaikkojen käyttömäärien muutoksiin ja muutetaan toimintaa tarpeiden mukaiseksi / liikuntapalvelut	Toteutunut/ei toteutunut

Edistetään kaupungin kehittämislustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Kalevankankaan kehittämislusta: myynnin ja markkinoinnin lisääminen liikuntapaikoille "prime time"-aikojen ulkopuolella, arkipäivisin klo 8-16.	Liikuntapaikkojen käytön lisääminen yhteistyössä Kalevankankaan myynti- ja markkinointiryhmän kanssa /liikuntapalvelut.	Käyttöaste ma-pe klo 8-16: jalkapallohalli kilpajäähalli harjoitusjäähalli

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Mikkelin kaupungin verkkokaupan ja ajanvarausjärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.	Ostamisen ja varaamisen helpottuminen käyttäjäystävällisillä digipalveluilla /liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut (laitetaanko kaikki tulosalueet?)	Verkkokaupassa myytävien tuotteiden määrä
Lumme-kirjastojen kansalliseen e-kirjastoon liittymisen valmistelu Mikkelin kaupungin osalta. Valtakunnallisen e-kirjaston toiminta alkaa alkuvuodesta 2024. Vuoden 2023 kuluessa on selviteltävä liittymisen edellytykset ja sopimusprosessi vietävä läpi. Liittyminen edellyttää kuntakohtaisten sopimusten tekemistä.	Kansallisen e-kirjaston käyttöönotto /kirjastopalvelut	Toteutunut/ei toteutunut
Orkesterin nuottimateriaalissa siirrytään digitaalisen materiaalin käyttöön mahdollisimman paljon. Vähentää paperin käyttöä ja nuottimateriaalien postittamista merkittävästi.	Jokaiselle muusikolle hankitaan iPad, joiden avulla digitaalisen nuottimateriaalin käsittely ja soittaminen onnistuu. /kaupunginorkesteri	Toteutunut/ei toteutunut



Orkesteri pyrkii tuottamaan verkkosisältöä konserteista. Mahdollistaa kansainvälisen näkyvyyden ja uusien kohderyhmien saavuttamisen.	Säännölliset verkkokonsertit ja niistä jäävät tallenteet. /kaupunginorkesteri	Verkkokonserttien määrä ja tallenteiden hyödyntäminen sote-palveluissa.
Sosiaalisen median kanavat ovat aktiivisesti käytössä.	Nuorten kohtaaminen myös verkossa toteutuu. /nuorisopalvelut	Toteutunut/ei toteutunut
Verkkokurssien hyödyntäminen henkilöstön koulutuksessa.	Henkilöstö suorittaa vähintään yhden verkkokoulutuksen vuosittain. /esimiehet	Suoritettu/ei suoritettu

## 2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Mikkelin kaupunginorkesterin korkean tason säilyttäminen ja parantaminen sekä näkyvyyden kehittäminen, jotta saadaan houkutelua huippumuusikoita orkesteriin vakituiseksi sekä vierailijoiksi. Ammattitaitoinen taiteellinen henkilöstö on edellytys orkesterin kehittymisen kannalta.	Orkesterin resurssien riittävyys ja muusikoiden palkkataso houkuttelevalla tasolla verrattuna muihin orkestereihin. /kaupunginorkesteri	Rekrytointien onnistuminen ja palkkatason kehitys.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Opinnäytetöiden ja harjoitteluiden tekeminen Mikkelin kaupungille.	Toimintojen kehittäminen tutkimuksen avulla. /lautakunnan alaiset tulosalueet	Opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden määrä
Kaupunginorkesteri vahvistaa yhteistyötään Mikkelin musiikkiopiston kanssa. Pyritään kehittämään yhteistyötä myös XAMKin ja yliopistokeskuksen kanssa uusien toimintatapojen ja tutkimustiedon hyödyntämisen suhteen.	Uusia toimintamalleja oppilaitosten kanssa yhteistyössä. /kaupunginorkesteri	Yhteistyön ja toimintojen määrä
Kulttuuripalveluiden yhteistyön tiivistäminen taiteen perusopetuksen yksiköiden kanssa.	Toistuvat yhteistapaamiset toimijoiden kesken, oppilaitosten osaamisen hyödyntäminen eri yhteyksissä / kulttuuripalvelut	Tapaamiset järjestetty / ei järjestetty, sisältöjen määrä

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Äxön Appro -messut	Erilaisten harrastusmahdollisuuksien ja harrastusten tarjoajien esille tuominen. /yleiset kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut	Messut toteutunut/ei toteutunut

### 3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Ikäihmisten elintapaohjauksen toteuttaminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden kanssa.	Senioreiden yksilöllisen arjen sujuvuuden tukeminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. /liikuntapalvelut	Ikäihmisten elintapaohjaukseen osallistuneiden määrä yhteensä ja vuonna 2024.
Mikkelin vauvaviikko. Osana kirjaston kehittämishanketta on koottu yhteistyöverkosto toteuttamaan Mikkelin vauvaviikkoa vuosittain. Yhteistyöverkostossa on laajasti kaupungin toimijoita, hyvinvointialueen yksiköitä, yhdistyksiä ja seurakunta.	Mikkelin vauvaviikon vakiinnuttaminen vuosittain toistuvaksi tapahtumaksi laajan yhteistyöverkoston voimin. /kirjastopalvelut, Koppa, kaupunginorkesteri, kulttuuripalvelut	Mikkelin vauvaviikko toteutetaan vuosittain syyskuussa. Tapahtumien määrä ja kävijämäärä.
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	Kulttuurin käyttö hyvinvointialueen toimintojen osana. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen ja hyödyntäminen laaja-alaisesti. /kaupunginorkesteri, kulttuuripalvelut	Kulttuuripalveluiden kävijämäärät ja yhteistyön määrä eri tahojen kanssa
Etsivä nuorisotyö tavoittaa 15 – 28-vuotiaan nuoren, joka kaipaa tukea koulutukseen, työelämään tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa.	Nuorisolain mukaiset ilmoitukset ja muut yhteydenotot otetaan käsittelyyn viiveettä. Nuorta tuetaan monialaisesti ja palveluohjaus on sujuvaa. /nuorisopalvelut	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Tehdään matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia ja – palveluita eri kohderyhmien saavutettavaksi.	Tarjotaan kaikille mahdollisuus monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Kasvatetaan kulttuuritapahtumien	Tapahtumien määrä ja kävijämäärä

	osallistujamääriä (lähtötaso tp2021). /kaupunginorkesteri, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, museot	
Tarjotaan soveltavan liikunnan ryhmiä ja uinnin opetusta.	Pyritään mahdollistamaan turvallisen ja esteettömän liikunnan harrastaminen /liikuntapalvelut	Soveltavan liikunnan ryhmien osallistujamäärä. Pohjoismaisen uimataitomääritelmän (sovellettu) mukaisen uimataidon omaavien 6-luokkalaisten määrä.
Alueellisen nuorisotyön menetelmiä käytetään monipuolisesti	Alueellista nuorisotyötä tehdään suunnitellusti nuorisotiloissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä jalkautuen. / nuorisopalvelut	Alueellisen nuorisotyön toimipisteiden määrä, kohdattujen nuorten määrä.
Hyvää elämää ikääntyneille -Mikkelin kaupungin ikäohjelma 2025 valmistuu	Ohjelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. /sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /hyvinvointikoordinaattori	Ohjelma valmistuu/ohjelmaa toteutetaan ja seurataan
Terve kunta –verkostoon liittyminen	Kiinnitytään kansalliseen verkostoon ja toteutetaan hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin edistämiseksi. /hyvinvointikoordinaattori, sivistysjohtaja	Toteutuu/ei toteudu
Hyvän mielen kunta -toimintamalli	Kaikessa toiminnassa tuetaan mielen hyvinvointia. / hyvinvointikoordinaattori	Toteutuu/ei toteudu
Asiakastyytyväisyyskysely	Palveluiden laatu ja kehittäminen palautteen mukaisesti. /sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Toteutuu/ei toteudu
Esteettömyysuunnitelman toteutuminen	Esteetön ympäristö ja palvelut toteutuvat ohjelman mukaisesti. /vastuu asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella /yhteistyössä vammaisneuvosto, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Toteutuu/ei toteudu

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Lähi- ja luontoliikuntapaikkojen ylläpitäminen, rakentaminen ja kunnostaminen	Edistetään liikkumista kaikissa ikäryhmissä mahdollistamalla liikkuminen luonnossa ja omassa lähiympäristössä /liikuntapalvelut	Ylläpidettyjen reittien kilometrimäärä. Maksuttomien liikuntapaikkojen määrä.
Yhdistetään kulttuurisisältö luontoympäristöön	Vähintään yksi uusi kulttuuritapahtuma järjestetty luontoympäristössä / kulttuuripalvelu	Tapahtuma järjestetty / ei järjestetty
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän toimenpiteet vuosikellon mukaisesti	Luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiselle eri keinoin verkostoyhteistyönä. /hyvinvointikoordinaattori /Käpy-ryhmä	Toteutuu/ei toteudu

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Aktiivinen arki -harrastemessut	Erialaisten harrastusmahdollisuuksien ja harrastusten tarjoajien esille tuominen. /yleiset kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut	Messut toteutunut/ei toteutunut
Kulttuurikahvila-toiminnan jatkaminen pääkirjastossa yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.	Kulttuurikahvila-toiminnan vakiinnuttaminen Kulttuurin unelmavuosi -hankkeen jälkeen. /kirjastopalvelut	Kulttuurikahvila-tapahtumien toteutuminen
Matalan kynnyksen kulttuuritapahtumien järjestäminen, kuten Museoiden yö.	Kulttuuri- ja museotarjonnan ympärivuotisuus (myös kesäajan ulkopuolella) kaikenikäisille. Tavoite 10 000 käyntiä kohteissa. /museot, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut	Kävijämäärä, positiivinen asiakaspalaute
Kulttuuriohjelman valmistuminen	Mikkelin kaupungin kulttuuriohjelma valmistuu vahvasti toimijakenttää kuullen. /kulttuuripalvelut, museot, kansalaisopisto, kirjasto, kaupunginorkesteri	Kulttuuriohjelma valmis / ei valmis

Kulttuuritoimijoiden hyödyntäminen kaupungin tilaisuuksissa. Kaupungissa vierailevia yhteistyökumppaneita pyritään viemään kulttuurin äärelle vierailun aikana.	Kulttuurimyönteisen Mikkelin mielikuvan vahvistaminen. /lautakunnan alaiset toimijat	Tapahtuma- ja kävijämäärät
Nuorisotapahtumien järjestäminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, elämysten ja kokemusten tarjoaminen nuorille. / nuorisopalvelut	Tapahtuma- ja kävijämäärät

#### 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliäisyyttä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Kotouttamisen kokonaisvastuun hallittu siirtyminen kaupungille: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella kotouttamiseen liittyvät sivistyspalvelut.	Toimiva toimintarakente. /yhteistyö kotouttamispalveluita koordinoivan työllisyyspalveluiden kanssa	Toteutuu/ei toteudu
Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten toiminnan mahdollistaminen ja mukaan saaminen sekä vapaaehtoisten kouluttaminen.	Vapaaehtois- ja vertaisohjaajatoiminnan ylläpitäminen ja kasvattaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. /liikuntapalvelut	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten määrä.
Seurafoorumin järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa.	Urheiluseurojen kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö Mikkelin liikuntatoiminnan kehittämiseksi. /liikuntapalvelut	Toteutunut/ei toteutunut
Mieli-ikä-runopiiri on ikääntyville suunnattu mielen hyvinvointia tukeva toimintamuoto, jossa kirjallisuuteen yhdistetään sosiaalinen kanssakäyminen ja tunnetaitojen vahvistaminen. Kirjasto järjestää yhteistyössä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa Mieli-ikä-runopiirikonseptin mukaisia runopiirejä kirjaston tiloissa.	Mieli-ikä-runopiiri toiminnan vakiinnuttaminen /kirjastopalvelut	Mieli-ikä-runopiirien järjestäminen toteutunut
Osallisuussuunnitelman toteuttaminen.	Toteutetaan osallisuussuunnitelman tavoitteita. /kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalue ja soveltuvin osin kaikki yksiköt	Osallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen

Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Kaikille avoimien ja maksuttomien senioriliikuntavuorojen järjestäminen eri puolilla Mikkeliä, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Kaikille senioreille ohjatun liikunnan ja sitä kautta sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen. /liikuntapalvelut	Eri pisteiden/alueiden määrä, joissa avoimia senioriliikuntavuoroja on järjestetty.
Tarjotaan kerho- ja harrastustoimintaa jokaisella perusopetuksen koululla	Mahdollistetaan oma juttu jokaiselle koululaiselle. /kerhotoiminnan ohjausryhmä	Kerhojen määrä/ Kerho jokaisella koululla

Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Avustuksien myöntäminen tapahtumien järjestelykuluihin	Kolmannen sektorien toimijoiden järjestämien tapahtumien tukeminen. /liikuntapalvelut, nuorisopalvelut jne.	Myönnettyjen avustusten määrä
Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt	Järjestetään neljä vaihtuvaa näyttelyä eri museokohteissa, tavoite 38 500 kävijää. /museot	Kävijämäärä
Monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen kaupungissa	Riittävät resurssit kulttuuritoimijoille, jotta tapahtumia voidaan järjestää. /lautakunnan alaiset toimijat	Tapahtumien määrä ja kävijämäärä

Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Osallistuvan budjetoinnin käyttö	Käytön lisääminen. /kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalue	Käyttö kohteina ja euroina
YoungMikkeli-perintörahaston käyttö nuorilähtöisesti	Nuoret suunnittelevat omia hankkeitaan ja hakevat niiden toteutukseen YoungMikkeli-perintörahoitusta. / nuorisopalvelut	Käyttö kohteina ja euroina

<b>Edistetään yhteisöllistä asumista.</b>		
<b>Toimenpide ja toiminnan kuvaus</b>	<b>Tavoite ja vastuu</b>	<b>Mittari</b>
<b>Ikääntyneiden monimuotoista asumista (yhteisöllinen asuminen, soluasuminen) kehitetään edelleen.</b>	<b>Ikääntyneiden turvallisuuden tunne ja sujuva arki paranevat yhteisöllisyyttä kehittämällä. /vanhusneuvosto yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa</b>	<b>Yhteisöllisen asumisen yksiköiden määrä lisääntyy</b>

## Kaupunginorkesteri

Vuosi Palvelu	2024				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
<b>3300 - Kaupunginorkesteri</b>					
konsertit ja esitykset kpl	67,00	80,00	90,00	10	12,50 %
menot / konsertti tai esitys €/kpl	-15 202,84	-13 318,75	-12 056,67	1 262	-9,48 %
kuulijoiden määrä kpl	13 186,00	18 000,00	19 000,00	1 000	5,56 %
menot / kuulija €/kpl	-77,25	-59,19	-57,11	2	-3,52 %

## Keskeiset muutokset kaudella

Orkesteri toteuttaa mahdollisimman laajan ja monipuolisen ohjelmiston annetun budjetin puitteissa. Tavoite kasvattaa tapahtumamäärää ja kuulijamäärää. Yhteistyötä eri tahojen kanssa pyritään kehittämään samoin kuin orkesterin myyntiä eri tapahtumiin esiintyjäksi.

## Museopalvelut

Vuosi Palvelu	2024				
	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
<b>3400 - Museopalvelut</b>					
käynnit kpl	47 445,00	38 500,00	38 500,00	0	0,00 %
menot / käynti €/kpl	-28,08	-35,55	-35,62	0	0,20 %
näyttelyiden määrä kpl	9,00	9,00	9,00	0	0,00 %
tallenteiden määrä kpl	59 297,00	54 000,00	59 500,00	5 500	10,19 %
sijoitettavien teosten määrä kpl	356,00	650,00	340,00	-310	-47,69 %

## Keskeiset muutokset kaudella

Museoissa toteutetaan neljä vaihtuvaa näyttelyä. Lisäksi yleisölle on avoinna viisi pysyvää näyttelyä. Kävijätavoite on 38 500 kävijää.



## Kirjastot

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
			TA		
▲					
☐ <b>3600 - Mikkelin kirjastot</b>					
Mikkelin kirjastot yhteensä, lainat kpl	689 948,00	640 000,00	690 000,00	50 000	7,81 %
menot / laina €/kpl	-4,23	-4,73	-4,46	0	-5,64 %
Mikkelin kirjastot yhteensä, käynnit kpl	381 711,00	350 000,00	480 000,00	130 000	37,14 %
menot / käynti €/kpl	-7,65	-8,64	-6,41	2	-25,82 %

## Keskeiset muutokset kaudella

Heinäkuun seurannan perusteella voidaan havaita, että asiakkaat ovat palanneet käyttämään kirjastoa koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Siksi vuoden 2024 talousarviossa määritellään tavoitteeksi 690 000 lainaa, kun vuoden 2023 talousarviossa tavoitteena oli 640 000 lainaa. Käyntisuoritteiden tavoite nostettiin vuoden 2023 talousarvion 350 000 käynnistä 480 000 käyntiin.

## Vapaa sivistystyö

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2024	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
			TA		
▲					
☐ <b>3700 - Vapaa sivistystyö</b>					
opiskelijat kpl	3 939,00	4 500,00	4 000,00	-500	-11,11 %
menot / opiskelija €/kpl	-420,75	-344,02	-432,15	-88	25,62 %
opetustunnit kpl	17 115,00	18 500,00	17 500,00	-1 000	-5,41 %
menot / opetustunti €/kpl	-96,83	-83,68	-98,78	-15	18,04 %
kurssilaisia kpl	7 435,00	8 500,00	7 000,00	-1 500	-17,65 %
menot / kurssilainen €/kpl	-222,91	-182,13	-246,94	-65	35,59 %

## Keskeiset muutokset kaudella

Toiminnan volyymia lasketan edelleen hallitusti.

## Liikuntapaikat

Vuosi				2024		
Palvelu	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v	
<b>4000 - Liikuntapalvelut</b>						
ohjaaja-avustusta saaneiden järjestöjen määrä kpl	42,00	34,00	35,00	1	2,94 %	
menot / avustettu järjestö €/kpl	-10 375,80	-14 688,24	-14 271,43	417	-2,84 %	
<b>4300 - Uimahallit</b>						
uimahallien käynnit kpl	133 828,00	170 000,00	170 000,00	0	0,00 %	
menot / käynti €/kpl	-12,32	-10,38	-10,38	0	-0,09 %	

### Keskeiset muutokset kaudella

Toteutetaan Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmaa, jonka painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, terveysliikunta, luontoliikunta ja tapahtumat.

## Nuorisotoiminta

Vuosi				2024		
Palvelu	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v	
<b>4510 - Nuorisotoiminta</b>						
nuorisotilat ja -toiminta käynnit kpl	26 476,00	22 000,00	25 000,00	3 000	13,64 %	
menot / käynti €/kpl	-38,51	-52,83	-48,44	4	-8,30 %	

### Keskeiset muutokset kaudella

Alueellista nuorisotyötä toteutetaan viidessä nuorisotilassa sekä kouluissa ja muissa nuorten toimintaympäristöissä. Etsivä nuorisotyö on kohdennettua ja toteutetaan pääosin yksilötyönä. Koulunuorisotyötä tehdään suunnitellusti kouluissa ja oppilaitoksissa. Nuorille tuotetaan erilaisia tapahtumia ja harrastustoimintoja. Nuorten osallisuutta tuetaan muun muassa nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin sekä YoungMikkeli-perintörahasen osallistavan budjetoinnin kautta.

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma 2023	[13] 2024	Lautakunta 2024	2024-2023 Muutos-%	Lautakunta- [13] ero
<b>TO_30 Hyvinvoinnin ja osallisuuden I</b>							
3	Toimintatuotot	2 991 618	3 275 300	0	3 329 100	1,6 %	3 329 100
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-18 828 604	-19 351 300	0	-19 649 400	1,5 %	-19 649 400
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 836 987</b>	<b>-16 076 000</b>	<b>0</b>	<b>-16 320 300</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-16 320 300</b>
<b>TA_300 Hyvinvoinnin ja osallisuuden p</b>							
3	Toimintatuotot	456 230	18 900	0	2 000	-89,4 %	2 000
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-2 789 299	-2 261 600	0	-2 190 200	-3,2 %	-2 190 200
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 333 069</b>	<b>-2 242 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 188 200</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>-2 188 200</b>
<b>TA_320 Yleiset kulttuuripalvelut</b>							
3	Toimintatuotot	39 139	99 800	0	99 800	0,0 %	99 800
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-446 428	-578 800	0	-586 700	1,4 %	-586 700
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-407 289</b>	<b>-479 000</b>	<b>0</b>	<b>-486 900</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-486 900</b>
<b>TA_330 Kaupunginorkesteri</b>							
3	Toimintatuotot	103 987	202 900	0	202 900	0,0 %	202 900
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-1 018 590	-1 065 500	0	-1 085 100	1,8 %	-1 085 100
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-914 604</b>	<b>-862 600</b>	<b>0</b>	<b>-882 200</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-882 200</b>
<b>TA_340 Museopalvelut</b>							
3	Toimintatuotot	125 948	117 900	0	120 800	2,5 %	120 800
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-1 332 307	-1 368 600	0	-1 371 300	0,2 %	-1 371 300
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 206 359</b>	<b>-1 250 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 250 500</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>-1 250 500</b>
<b>TA_360 Kirjastopalvelut</b>							
3	Toimintatuotot	525 134	424 800	0	431 800	1,6 %	431 800
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-3 305 792	-3 408 800	0	-3 459 900	1,5 %	-3 459 900
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 780 659</b>	<b>-2 984 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 028 100</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-3 028 100</b>
<b>TA_370 Kansalaisopisto ja osallisuus</b>							
3	Toimintatuotot	331 036	527 900	0	718 300	36,1 %	718 300
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-1 775 992	-1 674 900	0	-2 044 200	22,0 %	-2 044 200
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 444 957</b>	<b>-1 147 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 325 900</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-1 325 900</b>
<b>TA_400 Liikuntapalvelut</b>							
3	Toimintatuotot	1 078 878	1 547 200	0	1 528 200	-1,2 %	1 528 200
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-6 723 997	-7 401 200	0	-7 355 000	-0,6 %	-7 355 000
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 645 119</b>	<b>-5 854 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 826 800</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-5 826 800</b>
<b>TA_450 Nuorisopalvelut</b>							
3	Toimintatuotot	331 266	335 900	0	225 300	-32,9 %	225 300
37	Valmistus omaan käyttöön						0
4	Toimintakulut	-1 436 198	-1 591 900	0	-1 557 000	-2,2 %	-1 557 000
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 104 932</b>	<b>-1 256 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 331 700</b>	<b>6,0 %</b>	<b>-1 331 700</b>

# Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

**Laatijan nimi:** Virpi Siekkinen

## 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

**1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)**

**Kaupunginorkesteri** Ei muutoksia.

**Kansalaisopisto** Vapaan sivistystyön valtionosuuksia aiotaan leikata ja vaikutus toimintaan jää nähtäväksi. Vaikutusta on tällä hetkellä vaikea arvioida, kun konkreettisia päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

**Kirjastopalvelut** Patun ja aiempien säästöohjelmien puitteissa tehdyt henkilöstövähennykset ovat muutos, jonka seurauksena henkilöstöä ei järjestelyistä huolimatta aina riitä sinne, missä sitä tarvittaisiin. Kirjastoja on lakkautettu ja henkilökuntaa vähennetty, mutta palveluiden tarve ei ole kadonnut. Korvaavien, liikkuvien palveluiden tuottaminen vaatii huomattavasti enemmän henkilöresurssia suoritetta kohden verrattuna omatoimella varustettuun kivijalkakirjastoon. Muun muassa kouluyhteistyölle olisi enemmän kysyntää mitä nykytilanteessa pystytään tarjoamaan.

Kirjastopalvelun tuottaminen voi kärsiä kaikissa toimipisteissä jo yhden henkilön yllättävän poissaolon vuoksi, koska pelivaraa ei ole eikä sijaisia saa palkata (pl. seutukirjastot). Työvuorojen, lomien, asiakaspalvelu- ja sisätyövuorojen suunnittelusta on tullut entistä työläämpää ja yksi muutos aiheuttaa usein koko palapelin menemisen uusiksi. Jotkut henkilökunnasta oirehtivat jaksamisen ongelmien vuoksi.

Aluehallintovirasto suosittaa kirjaston lakisääteisiä tehtäviä toteuttamaan riittäväksi henkilöstön määräksi 0,8 htv / 1000 asukasta. Jos kaikki tämänhetkiset 33 vakinaista tehtävää on täytetty, saadaan Mikkelin seutukirjaston suhdeluvuksi 0,57, mikä jää kauas suosituksesta. Tehtävien täyttämässä on kuitenkin ollut ongelmia, kun henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta, ja useat rekrytoinnit ovat pitkittyneet. Sen lisäksi että henkilökunnan määrää on kirjastolain mukaisten palveluiden tuottamiseen erittäin niukka, on henkilökunnan osaaminen kokonaisuutena ohentunut.

**Yleiset kulttuuripalvelut** Laki kuntien kulttuuritoiminnasta uusittiin vuonna 2019, jonka myötä toimintakentänkin voidaan katsoa laajentuneen. Mikkelin kaupungin resurssit kulttuuripalveluille ovat kulkeneet päinvastaiseen suuntaan, minkä vuoksi toimintakentän laajenemiseen ei olla pystytty vastaamaan. Kolmen henkilön organisaatio on hyvin haavoittuvainen.

**Liikuntapalvelut** Uimarantojen ylläpito kuuluu infra- ja viheraluepalveluille. Vuodesta 2024 alkaen muutoksena rannoille on hyvin todennäköisesti tulossa Tukesin ohjaamana rantavalvojat/rantapelastajat, jotka palkattaisiin liikuntapalveluille eli liikuntapalvelut organisoi uinninvalvontatoiminnan. Tavoitteena vuonna 2024 on saada rantavalvonta vähintään yhdelle rannalle. Tämä tarkoittaisi alustavasti rantavalvojien palkkaamista 15.6.-31.8. väliselle ajalle. Yhden rannan osalta tämä tarkoittaisi 1-2 henkilöä.

**Museopalvelut** Museotoimen henkilöstöresurssointi on tiukka. 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 kunnan tarkastaminen, esineiden ja taideteosten kunnostaminen ja puhdistaminen. Vakanssin puuttuessa tätä työtä joudutaan hoitamaan ostopalveluna. Museolehtorin työtehtäviin kuuluu yhteydenpito eri asiakasryhmiin, 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 2023-2024. Toiminta tähtää koulujen ja museoiden yhteistyön syventämiseen. Pidemmän ajan tavoitteena on museolehtorin/museopedagogin vakanssin perustaminen.

Taidemuseon yleisöpalvelu- ja näyttelytoiminta sekä museoiden toimistot toimivat väistötiloissa kauppakeskus Akselissa. Taidemuseon pysyvät kokoelmat eivät mahdu esille museolain tarkoittamalla tavalla. Pysyvemmän toimitilan tarve on akuutti, mutta ratkaisua tilaongelmaan ei ole näköpiirissä.

Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeistä aihepiiriä. Päämajamuseo ja Muisti toimivat yhteistyössä ja muodostavat asiakasnäkökulmasta katsoen yhden käyntikohteen. Päämajataloon on muodostunut valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde. Yhteistyö Muistin kanssa, toiminnan kehittäminen ja Päämajamuseon näyttelyn uudistaminen edellyttävät riittävää henkilöstöresurssointia. Päämajamuseossa tulee olla päätoiminen amanuenssi vastaamassa asiakaspalvelun kehittämisestä, näyttelyistä ja kokoelmista. Muistin ja museoiden välillä tavoitellaan synergiahyötyjä asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, kohteiden avoimnapidossa ja henkilöstöresurssin käytössä. Nykyinen resurssointi, jossa Suur-Savon museon amanuenssi hoitaa yksin sekä Päämajamuseon että Suur-Savon museon kokoelmat ja näyttelyt, on riittämätön.

Museomestari vastaa eri kohteiden tekniikan toimivuudesta, hälytysjärjestelmistä ja toimitilojen kunnan tarkkailusta. Hän on mukana näyttelyiden pystyttämisen, purkamisen, pakkaamisen ja kuljetuksissa. Toimipisteiden määrän ollessa suuri (14 eri paikkaa) museomestari ei ehdi tehdä kaikkia hänelle kuuluvia työtehtäviä. Museomestarin sijaistaminen lomien ja sairauslomien aikana tulee varmistaa riittävällä henkilöstöresurssoinnilla.

Museotoimessa henkilötyövuosia on käytettävissä yhteensä 9,7. Tästä museoille suunnattu toimistosihteeriresurssi on 0,2:htv. Yksi osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä (50 %) oleva museovirkailija siirtyy eläkkeelle 1.10.2023 alkaen. Puolikas vakanssi esitetään vuoden 2024 talousarvion laatimisen yhteydessä muutettavaksi kokoaikaiseksi. Museokohteiden ympärivuotinen avoimnapito ei onnistu nykyistä pienemmällä museovirkailijoiden määrällä, vaikka apuna on määräaikaista työllistettäviä. Museokokoelmien hoitoon jäävä henkilöstöresurssi on täysin riittämätön.

Museotoimi saa valtionosuutta henkilötyövuosien perusteella. Museon valtionosuus vuonna 2023 on 374 774 euroa. Vuonna 2023 valtionosuutta maksetaan 9,5 + 1,2:stä henkilötyövuodesta eli yhteensä 10,7 henkilötyövuodesta. Museolla on tällä hetkellä 9,7 vakituista henkilötyövuotta käytössä. Museotoimelle myönnettyjen valtionosuushenkilötyövuosien ja toteutuneiden henkilötyövuosien ero on 1 htv. Vaarana on, että opetus- ja kulttuuriministeriö vähentää museoiden saamia valtionosuushenkilötyövuosia mikäli museoiden henkilötyövuosia ei saada valtionosuusjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Yksi menetetty valtionosuushenkilötyövuosi vähentää valtionosuutta keskimäärin yli 30 000 euroa.

**Nuorisopalvelut** Koulunuorisotyötä on tehty useita vuosia erilaisten hankerahoitusten turvin. Tänä aikana on havaittu, että koulunuorisotyö edistää merkittävällä tavalla nuorten hyvinvointia ja pystyy vastaamaan myös haastavaan tuen tarpeeseen. Nämä toimet ehkäisevät koulupudokkuutta ja sitouttavat nuoria oppivelvollisuuden suorittamiseen. Jotta koulunuorisotyö saadaan juurtumaan pysyväksi toimintamuodoksi, tulee perustaa vakinaisia työsuhteita.

1.2 **Ostopalvelut ja ulkoistaminen** Tässä kerrotaan suunnitellut muutokset ostopalveluiden käyttöön. Mikäli näitä lisätään, on samalla kerrottava, miten asia näkyy oman henkilöstön vähentymisenä

**Kaupunginorkesteri** Orkesteri ostaa ostopalveluna taiteilijoiden palveluita ja tekniikkapalveluita, joita ei omalla henkilökunnalla pystytä toteuttamaan. Ei vaikutusta tarvittavat vakituisen henkilöstön määrään.

**Kansalaisopisto** Ei merkittäviä henkilöstön määrään vaikuttavia suunnitelmia.

**Kirjastopalvelut** Suunnitelmissa ei ole uusien ostopalveluiden käyttöönottoa.

**Yleiset kulttuuripalvelut** Suunnitelmissa ei ole uusien ostopalveluiden käyttöönottoa.

**Liikuntapalvelut** Ei muutoksia.

**Museopalvelut** Puuttuvien vakanssien vuoksi joitakin toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Näitä ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka sekä hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden, kokoelmateosten ja taideteosten siirrot. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan kasvaa.

**Nuorisopalvelut** Ei muutoksia.

## 2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

### Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

#### 2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

(Patu:n/vast vaikutukset ja tavoiteorganisaatio 2023 vaikutukset erityisesti 2025 ja eteenpäin)

**Kaupunginorkesteri** Kaupunginorkesterin kokoonpano on vakioitu 12 soittajan jousiorkesteriksi ja toimistossa työskentelee intendentti, nuotistonhoitaja-tuottaja ja orkesterisihteeri. Kaikki em. ovat vakituisia ja kokoaikaisia tehtäviä. Soittajistossa vaihtuvuutta aiheuttavat vanhempainvapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaat ja sairaspoissaolot. Lähes aina on poissaolevan tilalle palkattava soittaja, jotta orkesteri voi esiintyä suunnitellusti. Pääasiassa sijaisuudet hoidetaan periodiluonteisilla määräaikaaisuuksilla. On ollut tilanteita, että ei olla saatu täytettyä avoimia vakituisia toimia suunnitellusti, jolloin määräaikaisten käyttö lisääntyy. Tilanne tulee pysymään samankaltaisena tästä eteenpäinkin. Elokuusta 2023 alkaen kaikki avoinna olleet vakituiset toimet on saatu täytettyä.

**Kansalaisopisto** Organisaatio on sen kokoinen ja sellainen kuin sen on tarkoituksenmukaistakin olla.

**Kirjastopalvelut** Kirjasto on säästänyt henkilöresurssista Patu-linjausten mukaisesti. Tulevaisuudessa vapautuvat tehtävät tulee täyttää ja henkilöresurssia olisi syytä lisätä, jotta nykyinen henkilökunta pysyisi toimintakykyisenä pidemmälläkin aikavälillä ja jotta kirjastoa pystytään kehittämään tulevaisuutta varten. Otavan ja Suomenniemen kirjastoja ei ole lakkautettu, mutta ne toimivat nykyään omatoimikirjastoina. Vaikka kirjastojen määrä entisestään vähenisi, henkilöstön tarve ei vähene, koska korvaavat palvelut vaativat enemmän henkilöresurssia kuin omatoimitekniikalla varustettu lähikirjasto, joka on resurssitehokas tapa järjestää kirjastopalvelua. Pääkirjastoa lukuun ottamatta kaikissa toimipisteissä on jo omatoimi ja joistakin kirjastoista on palveluaikoja vähennetty, joten sitä kautta ei ole saatavissa lisää säästöjä.

Henkilöresurssia esitetään lisääväksi 2 htv:llä kaudella 2024-2027. Kirjastolla ei tällä hetkellä ole vastaavaa ajantasaista suunnitelmaa tuleville vuosille kuin liikuntapalveluilla tai museolla, mutta perusteluksi lisäyksille esitetään tässä kohtaa hakeutuvan ("etsivän") kirjastopalvelun lisääntynyt tarve toimintaympäristön muuttuessa. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa, ja lasten ja nuorten lukuharrastus ja lukutaito ovat rapautumassa. Toinen tehtävistä olisi lasten ja nuorten palveluihin keskittyvä ja toinen aikuis- tai seniorityöhön keskittyvä. Perusteluna on myös se, että uusimpaan kirjastolakiin lisätyt tehtävät ovat sellaisia, joiden toteuttamiseen tarvitaan ammattitaitoisia ihmisiä, kuten esimerkiksi yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen.

**Yleiset kulttuuripalvelut** Tavoitteena on ollut pitkään vakinaistettu puoliaikainen tuottaja Hulivilikarnevaaleja varten. Koska resurssia on vähennetty, on pyritty löytämään vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa 20 % hallinnossa työskentelevän henkilön työpanoksesta ohjautuisi Hulivilikarnevaaleihin. Tämä esitetään toteutuvaksi vuoden 2024 alussa.

**Liikuntapalvelut** Kahden henkilötyövuoden vähennys toteutunut vuonna 2023.

**Museopalvelut** Museotoimessa on tällä hetkellä 9,7 henkilötyövuotta. Syksyllä 2019 kaupunginvaltuustossa hyväksytyssä Mikkelin kaupungin museoiden Museo-ohjelmassa esitetään useiden vakanssien perustamista siten, että vuoteen 2024 mennessä museoissa olisi yhteensä 14 henkilötyövuotta. Patu -toimenpiteet eivät aiheuta rakenteellisia muutoksia museotoimessa.

**Nuorisopalvelut** Johtamisjärjestelmän muutos on toteutettu 1.7.2020 alkaen. Nuorisopalveluihin liittyvät Patu-ohjelman toimenpiteet eivät vaikuta henkilöstöresurssiin.

## 2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

**Kaupunginorkesteri** Ei muutoksia.

**Kansalaisopisto** Ei muutoksia.

**Kirjastopalvelut** Suunnitellaan 2 htv lisäystä (ks. kohta 2.0). Nykyinen henkilöstömäärä on 33 vakinaista tehtävää, mutta irtisanoutumisten ja rekrytointivaikeuksien vuoksi 1-3 tehtävää on ollut vaihtelevasti täyttämättä. 35 vakinaisella laskettuna päästään hieman lähemmäs eli 0,6 htv:hen / 1 000 asukasta, aluehallintoviraston suosituksen ollessa 0,8 htv / 1 000 asukasta.

**Yleiset kulttuuripalvelut** 0,5 htv:n lisäys (tällä hetkellä tosin suunnitelmassa kirjattuna vain 0,2 htv:n lisäys)

**Liikuntapalvelut** Ei muutoksia.

**Museopalvelut** Vuoden 2024 talousarvion laatimisen yhteydessä ehdotetaan yhden eläköityvän osa-aikaisen museovirkailijan vakanssin (0,5 htv) korvaamista kokoaikaisella museovirkailijan vakanssilla (1 htv).

**Nuorisopalvelut** Kahden koulunuorisotyöntekijän lisäys vuodelle 2024.

**2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027.** (Kaupungin tavoitteena on vähentää määräaikaisten ja sijaisten käyttöä. Millä toimenpiteillä yksikössä tätä toteutetaan ja mikä on vähennys henkilötyövuosina omassa yksikössä)

**Kaupunginorkesteri** Määräaikaisten käyttöä orkesterissa vähentää se, että saadaan pidettyä vakituiset toimet täytettynä. Määräaikaisten lisäsoittajien määrää pystytään vähentämään ohjelmistosuunnittelulla. Määräaikaisen työvoiman määrään vaikuttaa myös se, että tekevätkö vierailevat taitelijat (kapellimestarit, solistit) töitä määräaikaisella työsopimuksella, jolloin maksetaan palkkaa vai laskuttavatko työstään.

**Kansalaisopisto** Yhdessä osallistuen ESR-hanke käynnistyy loppuvuodesta 2023 ja kestää maaliskuun 2026 loppuun. Hankkeeseen palkataan määräaikainen projektipäällikkö ajalle 1.10.2023-31.3.2026 ja kaksi määräaikaista projektiasiantuntijaa ajalle 1.11.2023-30.10.2025.

**Kirjastopalvelut** Kirjastopalveluissa käytetään määräaikaisia työntekijöitä seutukirjastojen (Hirvensalmi, Pertunmaa ja Puumala) henkilöstön lomien ja poissaolojen sijaistamiseen, koska näissä toimipisteissä kirjastopalvelu tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Sijaisten palkkakustannukset sisältyvät palvelusopimukseen ja kuntia veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Määräaikaiseen hanketyöhön suunnitellaan palkattavan henkilö(itä), riippuen saaduista kehittämisavustuksista. Hanketyöntekijöiden palkkakustannukset katetaan avustuksella. Hankkeiden avulla pystytään kehittämään toimintaa ja palveluja. Pääkirjastolla käytetään jatkuvasti siviilipalvelushenkilöitä, palkattomia harjoittelijoita ja työkokeilijoita, jotka ovat aineistoprosessin kannalta välttämättömiä.

**Yleiset kulttuuripalvelut** Määräaikaisia on kulttuuripalveluissa lähinnä mahdollisten hankkeiden myötä. Yleensä hanketyöntekijöiden palkkakustannukset katetaan saaduilla avustuksilla.

**Liikuntapalvelut** Kuten aikaisempinakin vuosina, uimahallien sairauspoissaolot täytyy paikata sijaisjärjestelyin, koska henkilöstömitoitus on säädelty (Tukes). Muualla sijaisia otetaan vain, jos poissaolo on kiireimpään sesonkiaikaan ja pidempiaikainen.

Uimahalleilla lauantaipäivien aukiolot hoidetaan pelkästään määräaikaisilla työntekijöillä, koska vakituisen henkilöstön määrä ei riitä 7-päiväiseen kaksivuorotyöhön. Naisvuoren uimahalli on kiinni viikonloppuisin 2023-2024 eli on yksi määräaikainen työntekijä vähemmän. Uimahallien rekrytointi vakituisiin tehtäviin ei ole tuottanut tulosta eli uimaopettaja-uinninvalvoja joudutaan palkkaamaan määräaikaisiin työsuhteisiin.

Anttolassa jääkiekkokaukalon ylläpito on ostettu ulkopuolelta tai samanhintainen vaihtoehto on ollut palkata talvikuukausiksi (n. 4 kk) määräaikainen liikuntapaikkojen hoitaja. 2022 ja 2023 on palkattu henkilö tähän tehtävään ja sama toteutuu ainakin talvella 2023-2024. Palkattu henkilö on myös tehnyt töitä muuallakin kuin Anttolassa ja täten helpottanut kiireisimpinä talvikuukausina ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa henkilöstömäärän vähennyttä.

Jäähalleilla on talvikuukausina monesti saatu apua työllisyyspalveluilta. Jos ei apua ole saatavilla, on palkattava noin 1-2 vuoroon viikossa määräaikainen liikuntapaikkojen hoitaja. Aikaisemmin apuna on ollut liikuntapaikkojen hoitaja ulkoliikuntapaikoilta, mutta 2022-2023 on tehty 2 htv vähennys ulkoliikuntapaikoilta, joten työntekijöitä ei enää kiireisimpään talviaikaan riitä jäähalleille.

Mahdolliset rantavalvojat palkataan 15.6.-31.8. väliselle ajalle.

**Museopalvelut** Kesäaikana, jolloin kaikki museotoimen yleisökohteet ovat avoinna, on ollut kohteiden avoinnapidossa ja valvonnassa museotoimen budjetista palkattuja museoalan opiskelijoita (kolme opiskelijaa). Parin viime vuoden aikana opiskelijoita ei ole palkattu. Lisäksi kohteiden avoinnapidossa on koululaisia vuosittain 7-8 henkilöä. Keskimäärin 1-2 opiskelijaa palkataan vuosittain erilaisiin projekteihin. Määräaikaisten työntekijöiden vähentäminen onnistuu vain sulkemalla yleisölle avoinna pidettäviä museokohteita. Lisäksi Sodan ja rauhan keskus Muistiin palkataan 5 kesätyöntekijää (koululaisia) ja Jalkaväkimuseoon 5 kesätyöntekijää (koululaisia) Mikkelin kaupungin museoiden toimesta.

**Nuorisopalvelut** Nuorisopalveluissa määräaikaisia työntekijöitä palkataan silloin, kun hanketyö/hankerahoitus sen mahdollistaa. Sijaisia palkataan, kun tehtävän hoitaminen sitä edellyttää esimerkiksi etsivän nuorisotyön valtionavustussäädösten vuoksi.

**2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.** (Ennusteiden mukaan meillä tulee eläköitymään noin 60 henkilöä vuosittain suunnitelmakauden aikana. Tulosalue kertoo, kuinka monta tehtävää suunnitellaan jätettäväksi täyttämättä ja mitä toiminnallisia tai palvelutasomuutoksia se vaatii tai miten eläköitymistä muutoin aiotaan hyödyntää)

**Kaupunginorkesteri** Jotta orkesteri pysyy toimintakykyisenä, on eläköityvien tilalle rekrytoitava uudet työntekijät.

**Kansalaisopisto** Eläköityvien tehtäviä ei ole tarkoitus jättää täyttämättä, ellei toimintaympäristö jostain syystä radikaalisti muutu (esim. valtionosuusleikkausten takia).

**Kirjastopalvelut** Kirjastopalveluista eläköityvien tehtävät suunnitellaan täytettäväksi. Tehtävänkuvat tarkistetaan tapauskohtaisesti, niin että tehtäviin saataisiin rekrytoitua mahdollisimman hyvin seutukirjaston tarpeita vastaavan osaamisen omaavia työntekijöitä. Korkeakoulutetun henkilökunnan määrä ei saa edelleen laskea.

**Yleiset kulttuuripalvelut** Kulttuuripalveluissa ei ole lähivuosille näkyvissä eläköitymisiä.

**Liikuntapalvelut** Vuosina 2022-2023 eläköitymisten vuoksi jätetty 2 tehtävää täyttämättä. 2024-2027 eläköitymisten vuoksi nämä tehtävät täytetään normaalisti.

**Museopalvelut** Mikäli museokohteita aiotaan pitää nykyisessä laajuudessaan avoinna yleisölle ja museopalveluiden taso halutaan säilyttää nykyisellään, on eläköityvien henkilöiden tilalle rekrytoitava uudet työntekijät. Kulttuurihistoriallisessa Suur-Savon museossa, taidemuseossa (alueellisessa vastuumuseossa) ja Päämajamuseossa tulee säilyttää ympärivuotinen avoinnappito, jotta museolain museokohteiden avoinnappitoa koskevat edellytykset täyttyvät ja museoiden valtionosuus saadaan täysimääräisenä. Vuonna 2023 yksi museovirkailija on siirtynyt eläkkeelle (0,5 htv). Eläköityvän henkilön tilalle on rekrytoitava uusi kokoaikainen henkilö (1 htv), jotta museoiden saamat valtionosuudet eivät vaarannu.

**Nuorisopalvelut** Ei tiedossa olevaa eläköitymistä tehtävissä, jotka voidaan jättää täyttämättä.

**2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset** Tässä kohdassa voidaan tarvittaessa esitellä, miten henkilöstöä on tarkoitus sisäisesti siirtää tulosalueen sisällä tai niiden välillä

**Kaupunginorkesteri** Väliaikaisesti voidaan siirtää viulisteja soittamaan eri sektioon akuutisti tarpeen vaatiessa. Muutoin ei mahdollisuuksia tähän orkesterissa.

**Kirjastopalvelut** Kirjaston toimipisteiden välillä henkilöstöä käytetään joustavasti esimerkiksi äkillisten poissaolojen paikkaamiseen yhden työntekijän lähikirjastoissa. Henkilöstön niukkuuden vuoksi yllättäviä poissaoloja ei silti aina pystytä paikkaamaan. Sen lisäksi muutamat henkilöt työskentelevät jatkuvasti kahdessa toimipisteessä, osan viikosta toisessa ja osan viikosta toisessa. Nämä käytännöt ovat olleet voimassa jo pitkään ja muutoksia tehdään tilanteen mukaan.

Vahtimestariresurssin turvaaminen on välttämätöntä sekä aineistokuljetusten että muun logistiikan kannalta. Aineistokuljetukset ovat kaksi kertaa viikossa. Nykyisellä mallilla ne vaativat kaiken kuljetettavan aineiston nidekohtaisen käsittelyn pakettien purkamiseen ja uudelleen pakkaamiseen. Kuljetuksissa liikkuu 25-30 täyttä rullakkoa eli noin 6 000 – 6 500 nidettä viikossa. Aineistokuljetusten lisäksi muun muassa kaikki seutukirjastoon hankittu uusi kirjastoaineisto saapuu pääkirjastolle, jossa se käsitellään keskitetysti ja toimitetaan eteenpäin lähi- ja seutukirjastoihin. Vahtimestaria tarvitaan myös tilojen käyttöön liittyvissä järjestelyissä, koska pääkirjastossa järjestetään paljon tapahtumia, sekä kirjaston omia että muiden toimijoiden järjestämiä. Kirjasto ostaa vahtimestaripalvelut asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta. Tarve on 1,5 - 2 htv. Aineistokuljetuksia pyritään organisoimaan uudelleen alkaen vuodesta 2025, kun nykyinen kuljetuspalvelusopimus päättyy vuoden 2024 lopussa. Tavoitteena on kuljetusten kilpailutuksen ja uudelleen organisoinnin kautta saada säästettyä vahtimestariresurssia, mutta säästön onnistuminen on erittäin epävarmaa.

Kirjastolla on tarve toimistosihteeriresurssille, jota ei ole vuosiin ollut. Työtehtäviä, joita on järkevää siirtää kirjastoammatilliselta henkilökunnalta toimistohenkilölle, ovat esimerkiksi tarvikeluokukset, tilavaraukset, laskuttaminen (yhteistoimintasopimuksella kunnille tuotettavat kirjastopalvelut sekä muilta Lumme-kirjastoilta laskutettavat osuudet yhteisesti järjestettävistä/hankittavista palveluista, tilavuokrat), kirjailijavierailujen/luentojen/tapahtumien ym. palkkioiden maksamiseen liittyvät työt, eri tilastoja varten tarvittavien tietojen keruut järjestelmistä jne. Tarve on 0,2 – 0,5 htv, riippuen missä laajuudessa tehtäviä siirrettäisiin.



**Liikuntapalvelut** Liikuntapaikkojen hoitajat, uimahallien työntekijät ja liikunnanohjaajat työskentelevät pääasiallisen työkenttensä lisäksi muissa kohteissa osaamisensa ja oman työn sallimien rajojen puitteissa.

**Museopalvelut** Mikäli vuonna 2023 eläköityvän museovirkailijan (0,5 htv) tilalle saadaan palkattua kokoaikainen henkilö (1 htv) jaetaan hänen työaikansa museotoimen (0,5 htv) ja Sodan ja rauhan keskus Muistin välillä (0,5 htv).

## PALVELUALUEIDEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2023-2027

Palvelualueen ilmoituksen mukaan			Henkilöstö-	Henkilöstö-	Muutos	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Tavoite 2027	Muutos		
			määrä	määrä		palvelualueen	palvelualueen	palvelualueen	palvelualueen	2023-2027		
			1.1.2023	31.5.2023		asettama	asettama	asettama	asettama			
Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	vakituiset	30	28	-2					-28		
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	määräaikaiset	5	9	4					-9		
	Henkilöstöpalvelut	vakituiset	13	13	0					-13		
	Henkilöstöpalvelut	määräaikaiset	1	0	-1					0		
	Talous- ja elinvoimapalvelut	vakituiset	19	20	1					-20		
	Talous- ja elinvoimapalvelut	määräaikaiset	1	1	0					-1		
	Ruoka- ja puhtauspalvelut	vakituiset	124	125	1					-125		
	Ruoka- ja puhtauspalvelut	määräaikaiset	8	8	0					-8		
	Ympäristöpalvelut	vakituiset	22	23	1					-23		
	Ympäristöpalvelut	määräaikaiset	10	9	-1					-9		
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Kasvatus ja opetus, hallinto	vakituiset	5	5	0	6	6	6	6	1		
	Kasvatus ja opetus, hallinto	määräaikaiset	1	1	0	0	0	0	0	-1		
	Varhaiskasvatus	vakituiset	420	415	-5	415	415	415	415	0		
	Varhaiskasvatus	määräaikaiset	75	113	38	99	99	99	99	-14		
	Perusopetus	vakituiset	477	475	-2	473	473	471	469	-6		
	Perusopetus	määräaikaiset	149	189	40	187	187	187	187	-2		
	Lukiot	vakituiset	43	43	0	43	43	43	43	0		
	Lukiot	määräaikaiset	4	3	-1	2	2	2	2	-1		
	Hyvinvointi ja osallisuus, hallinto	vakituiset	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hyvinvointi ja osallisuus, hallinto	määräaikaiset	1	0	-1	0	0	0	0	0		
	Kirjastot	vakituiset	30	32	2	33	34	35	35	3		
	Kirjastot	määräaikaiset	2	1	-1	1	1	1	1	0		
	Kansalaisopisto	vakituiset	8	8	0	8	8	8	8	0		
	Kansalaisopisto	määräaikaiset	0	0	0	3	3	0	0	0		
	Liikuntapalvelut	vakituiset	26	29	3	33	33	33	33	4		
	Liikuntapalvelut	määräaikaiset	10	8	-2	0	0	0	0	-8		
	Nuorisopalvelut	vakituiset	17	17	0	19	19	19	19	2		
	Nuorisopalvelut	määräaikaiset	4	4	0	1	1	1	1	-3		
	Museot	vakituiset	10	10	0	10	10	11	12	2		
	Museot	määräaikaiset	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Yleiset kulttuuripalvelut	vakituiset	3	3	0	3	3	3	3	0		
	Yleiset kulttuuripalvelut	määräaikaiset	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kaupunginorkesteri	vakituiset	13	14	1	15	15	15	15	1		
	Kaupunginorkesteri	määräaikaiset	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Otavia	vakituiset	60	63	3					-63		
	Otavia	määräaikaiset	13	15	2					-15		
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Lautakunta ja johtaminen	vakituiset	5	4	-1					-4		
	Lautakunta ja johtaminen	määräaikaiset	2	3	1					-3		
	Kaupunkikehitys	vakituiset	38	37	-1					-37		
	Kaupunkikehitys	määräaikaiset	0	1	1					-1		
	Kaupunkiympäristö	vakituiset	33	33	0					-33		
	Kaupunkiympäristö	määräaikaiset	2	2	0					-2		
	Rakennusvalvonta	vakituiset	14	14	0					-14		
	Rakennusvalvonta	määräaikaiset	4	3	-1					-3		
	Maaseututoimi	vakituiset	142	140	-2	138	138	135	130	-10		
	Maaseututoimi	määräaikaiset	16	8	-8	16	16	16	16	8		
	Mikkelin vesilaitos	vakituiset	21	21	0					-21		
	Mikkelin vesilaitos	määräaikaiset	1	1	0					-1		
	Palvelualueet yhteensä	vakituiset	1573	1572	-1	1196	1197	1194	1188	-384		
	Palvelualueet yhteensä	määräaikaiset	309	379	70	309	309	306	306	-73		
	<b>YHTEENSÄ</b>		<b>1882</b>	<b>1951</b>	<b>69</b>	<b>1505,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>1506</b>	<b>0</b>	<b>1494</b>	<b>0</b>	<b>-457</b>

# Koulutussuunnitelma 2024

## Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

### 1. Kerro mitä osaamistarvetta tulosalueen henkilöstöllä on suhteessa tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin:

Kaupunginorkesteri:

- Intendentin JET tutkinto
- Muusikoiden yhteisömuusikon koulutus

Kirjasto:

- digiosaaminen
- viestintä ja markkinointi, erityisesti digijalan viestintä
- asiakaskunnan moninaisuuteen liittyvät asiat
- kirjaston yhteiskunnalliseen rooliin liittyvä osaaminen
- osallistamistaidot
- esiintymistaidot
- asiakaspalvelutaidot, ovat aina ajankohtaiset
- tiedonhakuosaaminen on epätasaista

Yleiset kulttuuripalvelut:

- Kaupunkilaisten moninaisuuden huomioiminen, digitaalisuuden voimistumiseen liittyvät aihealueet, ”nyhjää tyhjää” - sisällöntuotanto (kulttuurin rahat pienenevät koko ajan), osallisuuden menetelmät.

Liikuntapalvelut:

- Tavoitteena on, että liikuntapaikkojen hoitajilla on liikuntapaikka-alan ammattitutkinto tai vastaavaa koulutusta ja uimaopettaja-uinninvalvojilla liikunta-alan ammattitutkinto on eduksi uimaopettajan ja uinninvalvojan koulutusten lisäksi. Liikuntapaikka-alalla täydennyskoulutuksia olosuhteiden ja alan vaatimusten muuttuessa.

Museopalvelut:

- Digitaalisuus museopalveluissa lisääntyy koko ajan. Digitaalisuutta hyödynnetään museoissa mm. kokoelmatyössä, verkkonäyttelyissä, digiopastuksissa, markkinoinnissa ja verkkokaupassa. Osaamistarvetta on digitaalisten taitojen hallinnassa.

Nuorisopalvelut:

- Nuorten keskuudessa nouseviin ilmiöihin vastaaminen edellyttää, että henkilöstö on ammatillisesti ajan tasalla; ilmiöt voivat vaatia nopeaa reagoitua ja koulutustarvetta.

### 2. Mihin ammatillinen täydennyskoulutus painottuu tulosalueella:

Kaupunginorkesteri:

- Muusikoiden työnkuva muuttuu enemmän eri ihmisryhmiä kohtaavaksi (kulttuurihyvinvointityö esim. hoitokodeissa). Tätä varten on olemassa räätälöityjä koulutuksia.

Kansalaisopisto:

- Koulutus painottuu ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten opetuksessa vaadittavien lisenssien ylläpitämiseen. Lisäksi tarvitaan työmenetelmiin, pedagogiseen osaamiseen sekä uusiin kurssiteemoihin liittyvää koulutusta.

#### Kirjasto:

- kirjallisuuden sisältöosaaminen
- ohjaustaidot
- Digitaidot

#### Yleiset kulttuuripalvelut:

- Arkea auttavien eri ohjelmistojen käyttöä syventäviin koulutuksiin, markkinointiin liittyvät koulutukset sekä projektien / ajankäytön hallintaan liittyvät koulutukset.
- Hyödynnetään valtakunnallisia kehitystehtäviä toteuttavia hankkeita; Yhteistuumin & Kulttuuria kaikille - moninaisuuden verkkoklinikoita, Taiteen edistämiskeskuksen koulutuksia - koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

#### Liikuntapalvelut:

- Uimahalleilla vuosittain pakollinen Trimmi-kurssi, jossa käydään turvallisuuteen liittyviä asioita yhdessä läpi. Lisäksi pelastuslaitos järjestää uimahalleilla evakuointiin ja alkusammutukseen liittyvää koulutusta säännöllisesti. Allasvesihygieneiapassien päivitys. Uinninopetuksen ja vesiliikunnan ohjauskoulutukset.
- Tulityökortti ja kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys voimassa sitä tarvitsevilla.
- Ensiapukoulutus ja tietosuoja-/tietoturvakoulutus (Navisec Flex) koko henkilöstö.
- Täydennyskoulutus ja oppimisverkostot: Uimahallipäivät, Aqua-päivät, jäähallipäivät, SLA Olosuhdeseminaari, Itä-Suomen liikuntaviranhaltijoiden ja Soveltavan liikunnan työkokoukset, Ceepos -koulutuspäivät, Ikiliikkuja-, elintapaohjauksen ja Itä-Suomen kuntien liikunnanohjaajien oppimisverkostot.

#### Museopalvelut:

- Ammatillinen täydennyskoulutus liittyy pitkälti Suomen museoliiton tarjoamiin koulutuksiin. Museoliitolla on tarjolla koulutuksia liittyen näyttelytoimintaan, kokoelmien hoitoon, kiertotalouteen, museoiden rahoitukseen, Valtakunnallisen museokortin käyttöön, esimiestyöhön ja uusille työntekijöille museotyön perusteisiin.

#### Nuorisopalvelut:

- Ammatillisia koulutuksia työn eri osa-alueilta (mm. digitaalinen nuorisotyö, koulunuorisotyö, nuorisotyön raportointi ja arviointi, tunne- ja vuorovaikutuskoulutus, nepsy-koulutukset, seksuaalisen väkivallan tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, sukupuolten ja seksuaalisuuden monimuotoisuus, päihdekasvatus),
- Alueelliset nuorisotyöpäivät AVI + valtakunnalliset etsivien päivät Into ry
- Nuorisotyön osaamiskeskusten järjestämät koulutukset (mm. Into, Koordinaatti, Kanuuna, EHYT)
- Suuri osa koulutuksista toteutetaan verkossa kustannus- ja aikatehokkaasti. Tarpeen ja tilanteen mukaan voidaan osallistua myös lähikoulutuksiin.
- Mahdollisuuksien mukaan käytetään ammatillista oppisopimuskoulutusta, 1 – 3 henkilöä/vuosi.

### 3. Miten työnantajan tarjoamia verkkokoulutuksia aiotaan hyödyntää tulosalueella (EduHouse/Hallintoakatemia):

Koulutuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja muistutetaan koulutusmahdollisuuksista. Jokainen työntekijä osallistuu vähintään yhteen koulutukseen vuoden kuluessa (kaupungin strategiaan kirjattu tavoitetilä).

### 4. Esitä ehdotuksia yhteisistä koulutuksista, joita työnantajan toivotaan järjestävän henkilöstölle verkossa / työpaikalla / Mikkelissä:

- työhyvinvointi ja työssä jaksamisen tuki
- esihenkilöille johtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyvää koulutusta
- toimisto-ohjelmakoulutuksia, viestintäkoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta
- verkosto-osaaminen

- jotakin, mikä lisäisi käytännönläheistä tietoa siitä, mitä muissa yksiköissä ja muilla palvelualueilla tehdään, hyvien käytänteiden jakamista ym.; ettei keksittäisi uudestaan pyörää, joka on jo keksitty ”viereisessä siilossa”
- Kuntapalveluiden brändäys
- Ensiapukoulutus /-päivitys
- Tekoälyn hyödyntäminen.

Palvelualue: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue		Laatijat: sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat					
Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi	Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi		Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
			Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Lainsäädännön muutokset (luuidusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	lainsäädäntöön tulee muutoksia esim. kesken toimintavuoden - miten resurssit turvataan, yllättävät muutokset toiminnassa? jos ei tunne ohjeistusta, voi toimia vastoin kaupungin ohjeistusta, tuhata aikaa ja tuhata rahaa.	4	2	8	Säännöllinen valtionhallinnon, ministeriöiden, lainsäädäntövalmistelun ym. toiminnan seuranta, ennakoiti	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat	jatkuva seuranta, ta-valmistelussa ajantasalla
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	Perehdyttämiseen ei riitä aikaa/uuden oppimiseen ei riitä aikaa "lipsutaan" sovitusta linjauksista, jolloin talous ja toiminta ei kohtaa	2	2	4	ajantasaiset ohjeet helposti saatavilla, sääntöjen riittävä perehdyttäminen	hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet	muutosten jalkauttaminen heti valmistelu-päätöksenteko-toimeenpano-seuranta
Toimielintyöskentelyn ja päätöksenteon toimivuus	tehdään turhaa työtä, muutostilanteessa selkeät ja tasapuoliset vastuunjaot	4	3	12	koulutus uusille luottamushenkilöille, valmistelijoille, esittelijöille	esimiehet	muutokset huomioidaan heti
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtävänkuvaukset, prosessikaaviot jne)	"vääränlaisten" rajapintojen syntyminen, yhteistyön vaikeutuminen	2	2	4	organisaatio vastaa toimintaa - tällä hetkellä kullakin tulosalueella oma lainsäädäntönsä	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, lautakunnat	strategiavalmistelun yhteydessä tsekataan organisaatioerakke?
Organisaatioerakkeen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	sopimuksen osapuolten tehtävät, vastuut ja velvollisuudet kirjattu puutteellisesti, sopimuslupaa ei toimi sovitulla tavalla ja palvelujen tuottaminen kärsii, yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa	2	2	4	sopimuslupaa ei ole, selkeät sopimukset (tehtävät, vastuut ja velvollisuudet kirjattu riittävällä tarkkuudella), toiminnan seuraminen ja valvominen, ennakoiti	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet	jatkuva seuranta, poikkeamiin puuttuminen
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	palvelujen tuottaminen häiriintyy, tiedonkulu kaikille asianosaisille oikeaan aikaan/mahdollisimman pian, ulkoa tuleva riski toteutuu ja aiheuttaa häiriötä toiminnassa (esim. korona)	3	3	9	ennakosuunnittelu, valmiussuunnitelma ajan tasalla, vastuunjaot, tiedonkulun varmistaminen, säännöllinen seuranta, häiriötilanteeseen varautuminen - myös resurssien turvaaminen	johto, esimiehet	varautumissuunnitelman ajantasalla pitäminen, tsekkaukset 1 krt/vuosi
<b>Suunnittelu- ja seurantarajajärjestelmä sekä talous</b>							
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	strategia jää "pelkäksi paperiksi", strategian tavoitteet eivät toteudu (riittävästi), tavoitteisiin ei sitouduta riittävästi resurssien	2	2	4	strategian ja kunkin työntekijän roolin merkitys strategian toteutumisessa avataan perehdytyksen yhteydessä, strategia toimijoilla ja päättäjillä mielessä ja ohjaa toimintaa	lautakunnat, sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet	ta-valmistelu ja seurannat (3, 7 ja 10) sekä tiilipäätös
Talousarviotavoitteiden johtaminen strategialta	strategia ei ole toimintaa ohjaava työkalu	3	2	6	strategian jalkauttaminen	tulosaluejohtajat, esimiehet	perusopetuksessa myös lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa ja niiden ta-valmistelun yhteydessä
Talousarviotavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät	keskeisiin tehtäviin ei kohdistu riittävä resurssia tavoitteiden täyttymistä on vaikea mitata ja perustella resurssien kohdentamista	4	3	12	talousarviotavoitteiden tarkoituksenmukainen suunnittelu	esimiehet	ta-valmistelun yhteydessä
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resurssihin	Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	1	1	1	huolellinen suunnittelu	esimiehet	ta-valmistelun yhteydessä
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset, lisämäärärahat	tulojen allittuminen ja menojen ylittyminen	3	2	6	huolellinen suunnittelu, riittävä ja realistinen aikataulutus	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet, taloustiimi	ta-valmistelun yhteydessä
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)	tulojen allittuminen ja menojen ylittyminen tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät (omasta toiminnasta riippumattomat), esim. korona	3	3	9	huolellinen seuranta	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet	säännöllinen seuranta
Yksikön talouteen liittyvät vastuut ja niiden selkeys	Yksikkö ei tiedä omaa vastuutaan talousarvion toteuttamisessa	2	2	4	huolellinen seuranta ja varautuminen, seuranta	esimiehet	seurannat (3, 7 ja 10 sekä tp) toimintasääntö ajantasalla, käyttösuunnitelmassa vastuutus
Talouden toteutumaraportointi, määrärahasuoritus, poikkeamat	talousarvion "karkaaminen" näpeistä	3	2	6	huolellinen ja säännöllinen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen	esimiehet, taloustiimi	säännöllinen seuranta
<b>Päätöksenteko</b>							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	muutovirheet	3	2	6	säädöksiä ja määräysten tunteminen, koulutukset	valmistelijat	valmistelun yhteydessä
Päätösten valmistelu ja ennakoarviointi	kuulemiset ja osallistaminen jää tekemättä	3	2	6	"vaikutusten arviointi" pohdittavaksi jokaiseen päätökseen - vaikutuksia joko on tai ei ole, jos on -> ennakoarviointi	valmistelijat	valmistelun yhteydessä
Päätösten tiedoksianto	tiedoksianto osalliselle jää tekemättä	4	1	4	tarkkuutta päätöksentekoprosessiin	valmistelijat	valmistelun yhteydessä
Päätösten täytäntöönpanon seuranta	ei toimita päätöksen mukaisesti ei noudateta esim. talouden tasapainotamissuunnitelmissa olevia linjauksia	3	3	9	seurataan	valmistelijat	valmistelun yhteydessä
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeudet	lautakuntatason päätöksissä	3	1	3	päätösten noudattaminen ja huomiointi valmistelussa	valmistelijat	
<b>Henkilöstö</b>							
Henkilöstön riittävyys/saataavuus	täyttölupaprosessin sujuvuus, yllättävät poissaolot aiheuttavat ongelmia palvelujen tuottamisessa	4	3	12	työjärjestelyt, mutta ne eivät välttämättä onnistu, kun henkilöstöresurssi on niukka, riittävä henkilöstöresurssi/ varahenkilöstö	esimiehet ja hlöstopalvelut	jatkuva seuranta
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	kelvoinen henkilöstön saatavuusongelmat, henkilöstö ei aina pysty osallistumaan täydennyskoulutuksiin, koska siihen ei pystytä osoittamaan työaikaa	2	2	4	työjärjestelyt, mutta ne eivät välttämättä onnistu, kun henkilöstöresurssi on niukka, vakituisen varahenkilöstön lisääminen	esimiehet	jatkuva seuranta
Varahenkilöjärjestelmä	Toimipisteistä tai osastoja joudutaan sulkemaan tai laittamaan omaoimelle yllättävien poissaolojen vuoksi, koska ei ole varahenkilöstöä tai ei ole lupaa sijaisrekryyn	4	3	12	työjärjestelyt, mutta ne eivät välttämättä onnistu, kun henkilöstöresurssi on niukka	tulosaluejohtajat, hlöstopalvelut	jatkuva seuranta
Henkilöstön perehdytys	perhehdyttämisohjelmia ei toteuteta, perehdytykseen käytettävä työajan käyttö ei ole niin tehokasta kuin voisi olla - kun ei hokaa, niin turha työ menee hukkaan...	2	1	2	kaupungin perehdytysohje jokaisen esimiehen työkalupakkiin, riittävä aika perehdytyksen, perehdytyksen etenemisen varmistetaan että kokonaisuus on jonkun hallussa ennen kuin työtehtävät eriytetään	esimiehet	jatkuva seuranta
Työtehtävien eriyttäminen	kukaan ei hallitse kokonaisuutta palvelujen tuottaminen ja työyhteisön ilmapiri voivat kärsiä, eri tahoilta tulevat paineet lisääntyvät (talous, päättäjät, asiakkaat)	4	2	8	hyvä johtaminen, ennakoiti, huomio vuorovaikutukseen ja olosuhteisiin	esimiehet, hlöstopalvelut	jatkuva seuranta
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön työhyvinvointi	4	3	12	työjärjestelyt ja henkilökunnan perehdytys, koneiden ja laitteiden säännölliset huollot ja huolto-suunnitelmien ylläpito, työn	esimiehet, hlöstopalvelut	jatkuva seuranta, tilanteiden raorointi järjestelmien ja niiden läpi käynti säännölliset seurantalapaalit, joissa raportoidaan -> toimenpiteet "ongelmien" poistamiseksi
Työturvallisuus	työturvallisuus	4	3	12	työturvallisuus, ennakoiti; työturvallisuuskatsaus johtoryhmässä vähintään 1 krt/kk	esimiehet, hlöstopalvelut	jatkuva seuranta, tilanteiden raorointi järjestelmien ja niiden läpi käynti säännölliset seurantalapaalit, joissa raportoidaan -> toimenpiteet "ongelmien" poistamiseksi
Työterveyshuolto	mitä kuuluu työnantajan "ostamaan" työterveyspakettin -> tämänmukaiset palvelut annetaan henkilöstölle	3	2	6	työterveyshuollon palvelupaketin tunteminen, hlöstop	esimiehet, työterveyshuolto	
<b>Tietojärjestelmät</b> (tietosuojaj- yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietolinjapöytä)	ongelmat palvelujen tuottamisessa, aikaa menee toimimattomuuden syiden selvittelyyn, pilottina oleminen vai hyvä kakkonen?						
Tietojärjestelmien toimivuus	vanhat järjestelmät eivät enää päivity, yhteensopivuus ja toimivuus kärsii	4	2	8	tukitoimien nopeus	tietohallinto, Meita	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	ei julkisten tietojen karkaaminen näpeistä työaika hukkaantuu, kun tietoja koostetaan manuaalisesti	4	2	8	tiivis yhteydenpito tietohallinnon kanssa, järjestelmien seuraaminen	tietohallinto, Meita, esimiehet	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Tietojärjestelmien turvallisuus	tietoturvallisuuden ja tietosuojan vastainen toiminta (tietämättömyyttä)	5	2	10	työaioissa käytetään ta:n tarjoamia laitteita ja järjestelmiä	tietohallinto, Meita, esimiehet	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	rajapintojen tunnistaminen ja huomiointi	2	2	4	rajapintojen tunnistaminen ja huomiointi	tietohallinto, Meita, käyttäjät	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
<b>Hankinnat</b>							
Julkisat hankinnat, kilpailutukset	hankintojen epäonnistuminen tai viivästyminen hankintapäätöksistä tehtyjen valitusten vuoksi	3	2	6	tarjouspyyntöjen huolellinen valmistelu	hankintoja tekevät, hankintatiimi	jatkuva seuranta
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden noudattaminen)	ei tunnetta kaupungin hankintaohjetta	3	2	6	ohjeiden noudattaminen	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Hankintavaltuudet ja niiden noudattaminen	ei tunnetta kaupungin hankintaohjetta	3	2	6	ohjeiden noudattaminen	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostopalvelujen vastavuus)	väärin tilattu/väärin vastaanotettu	3	2	6	huolellinen seuranta	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
<b>Sopimukset ja projektit</b>							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)	sopimukset "pöytälaatikossa"	3	2	6	sopimusten keskitetty sähköinen säilyttäminen	sopimustahot	jatkuva seuranta
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarviossa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen	projektit eivät toteuta strategiaa, omarahoitusosuuksien varaaminen budjetilla, hankehaut käynnistyvät "yllättäen"	3	2	6	projektien suunnittelu ajoissa	projektin vastuuhenkilöt	jatkuva seuranta, myös rahoittajatahon kanssa
Ostopalvelukumppaneiden suoriutumisen seuranta	ei saada sitä, mitä on tilattu - laatu ja/tai määrä tyytymättömät asiakkaat, palaute ei kehitä toimintaa, mainekuva kärsii	3	2	6	yksityiskohtaiset sopimukset (kirjataan selkeästi, mistä sovitaan), säännöllinen seuranta	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Asiakaspalautteet/valitukset ostopalveluista		3	2	6	asiakaspalautteeseen vastaaminen ja toiminnan korjaaminen	sopimuslupaan	jatkuva seuranta
<b>Omaisuus</b>							
Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kuluvalvonta	sisäilmahaittojen aiheuttamat terveyshaitat, varastotilojen riittävyys ja sopivuus sekä etäisyys toiminnasta, asiaankuulumattomat henkilöt toimitiloissa, ilkalta	4	2	8	kiinteistöjen kunnossapito, tilapalveluille tiedottaminen ongelmista heti ne havaittuaan, riittävien säilytystilojen turvaaminen	ASTO, tilojen käyttäjät	jatkuva seuranta
Koneet ja laitteet	laitteiden toimimattomuus, tapaturmat	4	2	8	säännöllinen huolto, toiminnan mukaiset ja ajantasaiset laitteet	vastuutahot, koneiden käyttäjät	jatkuva seuranta
Investointisuunnitelmat: tarvekartoitukset, kustannusarviot	epäkelvot toimitilat, riittävän kaluston turvaaminen esim. uusin päiväkotihin, kouluhin	4	3	12	sisäisen asiakkaan tarpeen kuuleminen ja ymmärtäminen	ASTO, tilojen käyttäjät	ta-valmistelun yhteydessä
Omaisuuden valvonta ja inventointi	välillä täydentäminen aiheuttaa rahallista menetystä	3	2	6	seuranta, inventoinnin säännöllisyys	ASTO, vahtimestarit, esimiehet	jatkuva seuranta
<b>Tiedonkulu</b>							
Tiedonkulu johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille	oikea-aikainen osallistaminen, ongelmatilanteet, jotka olisi voitu välttää	3	2	6	suunnitellaan tiedonkulu tarkemmin, oikea-aikainen tiedottaminen	tulosalueet, ao. viestintätiimi, viestintäpalvelut	jatkuva seuranta
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	ongelmatilanteet, jotka olisi voitu välttää	3	2	6	suunnitelmallisuuden parantaminen, oikea-aikainen tiedottaminen	tulosalueet, ao. viestintätiimi, viestintäpalvelut	jatkuva seuranta
<b>Muut</b>							
toiminnasta nousevat muut riskitekijät				0			
A. (omaa tekstiä)				0			
B. (omaa tekstiä)				0			
C. (omaa tekstiä)				0			
D. (omaa tekstiä)				0			