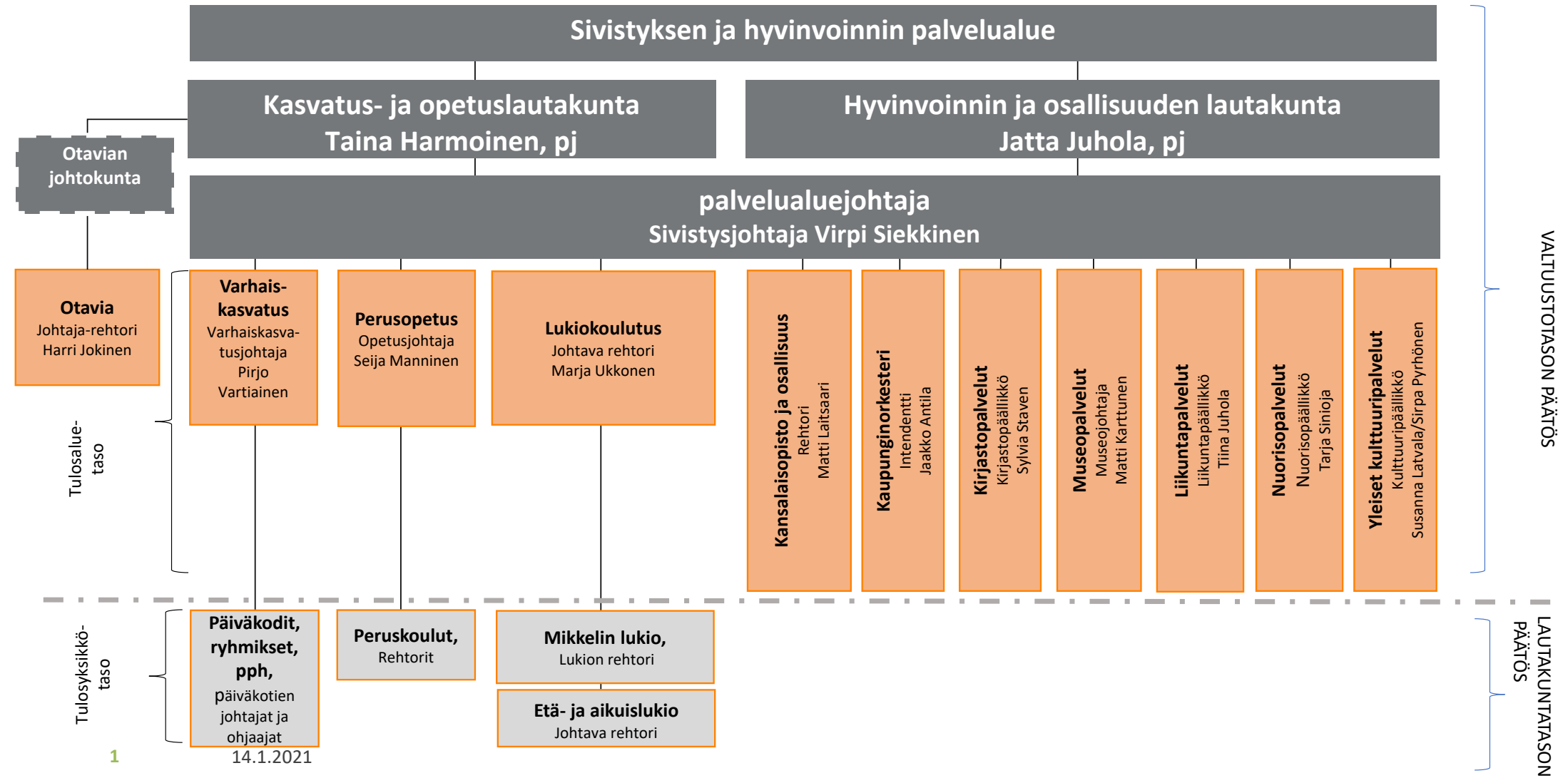


MIKKELI

**Käyttösuunnitelma 2021
Hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta**



Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue



VALTUUSTOTASON PÄÄTÖS

LAUTAKUNTATASON PÄÄTÖS

Mikkelin kaupungin strategia, päämäärät ja painopisteet

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (kuntalaki 410/2015 § 37)

Mikkelin kaupunkistrategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategiaa toteuttavat strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelma on samalla kaupungin lakisääteinen hyvinvointikertomus.

Hyvän elämän ohjelman painopisteinä ovat

- Yhteisöllisyys
- Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki
- Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin

Kestävän kasvun ohjelman painopisteinä ovat

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Elinvoimaisuus
- Kaupungistuminen

Elinvoimanohjelman painopisteinä ovat

- Osaaminen ja TKI -toiminta
- Asiakaslähtöiset yrityspalvelut
- Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.



Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi.

Palvelualueille lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seurantaan varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategiaan ohjelmiin perustuvat talousarvion 2021 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä.

Strategisten ohjelmien käytännön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon tukena ovat kaupunkikonsernin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien asiantuntijajäsenistä koostuvat Hyvän elämän ryhmä, Kestävän kasvun ryhmä sekä Elinvoimaryhmä. Ryhmät raportoivat ohjelmien etenemisestä säännöllisesti kaupungin johtoryhmälle ja tarvittaessa muille tahoille.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään kaupungin strategian mukainen ja palvelutuotannon vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena onkin luoda strateginen henkilöstösuunnitelma varmistamaan, että Mikkelin kaupungin palveluja tuottaa oikea määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutoiminnan suunnitteluun ja ennakoii muuttuvia henkilöstön osaamistarpeita, henkilöstön määrää ja rakennetta sekä henkilöstön sijoittamista ja kohdentumista palveluprosesseihin ja yksiköihin. Vuonna 2019 luotiin tavoiteorganisaatio pohjautuen kaupunkirakenneselvitykseen ja palvelusuunnitelmaan. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2020 talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU) henkilöstölinjaukset.

Vuoden 2021 osaamisen kehittämisen painopistealueet ovat johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen palveluosaamisen kehittäminen, talousosaaminen sekä digitaalisten toimintojen ja palveluprosessien kehittäminen.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta laaditaan erillinen asiakirja, joka tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Toiminnan ja talouden sitovuus

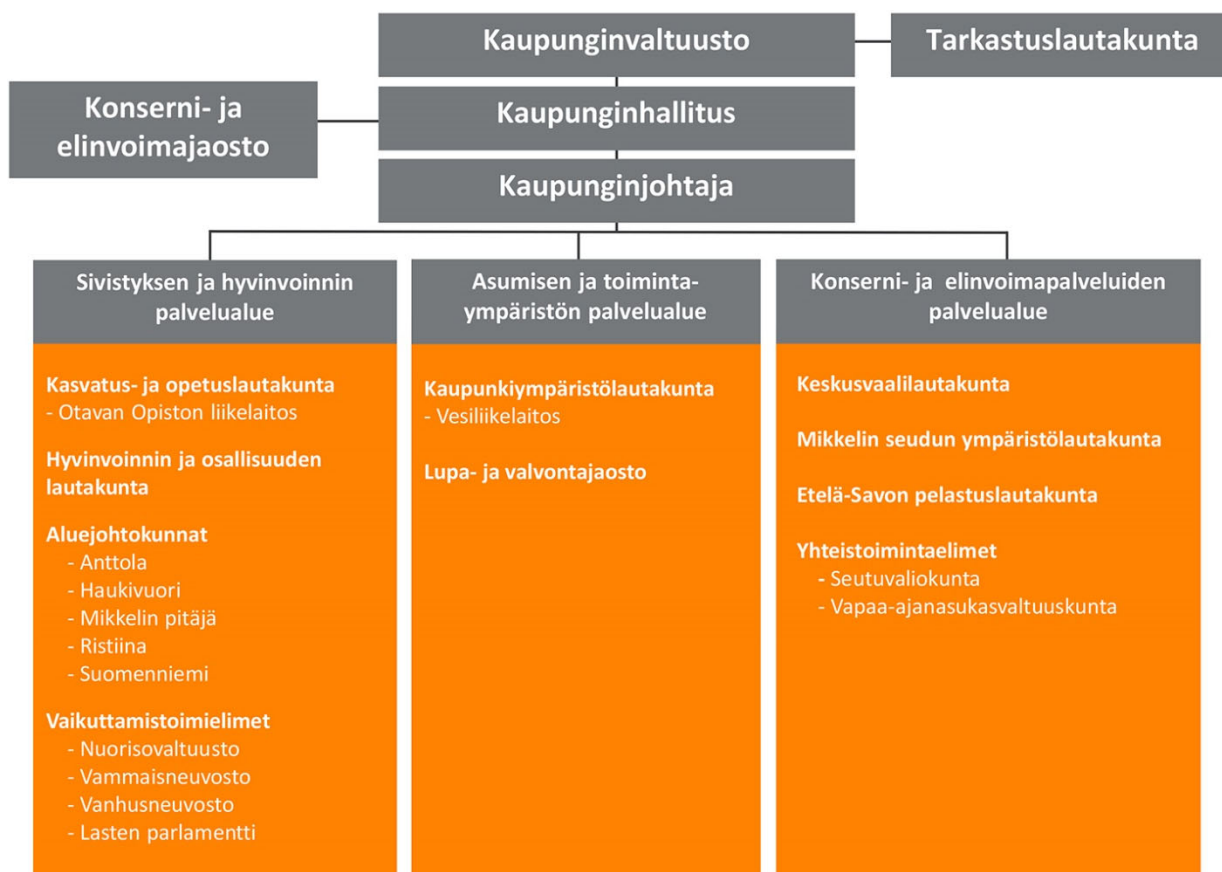
Käyttötaloulosa

Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähdessä sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate.

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräisinä budjetoidut yksiköt ovat budjettirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia. Ruoka- ja puhtauspalvelut on nettobudjetoitu. Edellä mainittua yksikköä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitovat kaupunginvaltuustoon nähden sekä tulojen että menojen määrärahat.

Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritusolosuhteissa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jättää käyttämättä. Nettomääräinen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on kuitenkin käsiteltävä menonylysten tapaan valtuustossa lisämäärärahan tavoin tai erillisenä asiana.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatorakenteen mukaisesti.



Palveluverkkoa kehitetään kaupunkirakenneselvityksen (KV 18.6.2018 § 71), palvelusuunnitelman (KV 18.3.2019 § 35) sekä TATU - talous- ja tulevaisuusohjelman (KH 22.6.2020 § 231) viitoittamalla tiellä. Hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla.

Tuloslaskelmaosan, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat

Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. Toimielinten ja viranhaltijoiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Investoinnit

Investointimäärärahat ovat sitovia bruttomäärältään. Yksittäisen hankkeen investointimenot voivat kuitenkin ylittyä enintään 5 %, jos hanke saadaan saman talousarviovuoden aikana rahoitettua muusta hankkeesta säästyneillä vastaavaan pysyvien vastaavien ryhmään (tietokoneohjelmistot, muut pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet jne.) kuluilla, ko. vuoden talousarvioon varatuilla investointimenomäärärahoilla.

Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.

Määrärahojen käyttö ja vastuut

Yleiset vastuut määrärahoista

Mikkelin kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja.

Tilivelvollisia Mikkelin kaupungin viranhaltijoita ovat:

- Kaupunginjohtaja
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue: kaupunginjohtaja
 - Hallinto- ja elinvoimapalvelut: kaupunginjohtaja/hallintojohtaja
 - Hallintopalvelut: hallintojohtaja
 - Henkilöstöpalvelut: henkilöstöjohtaja
 - Ruoka- ja puhtauspalvelut: palvelujohtaja
 - Talouspalvelut: talousjohtaja
 - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut: terveysvalvonnan johtaja
 - Etelä-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö): pelastusjohtaja
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: sivistysjohtaja
 - Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja
 - Perusopetus: opetusjohtaja
 - Lukiokoulutus: johtava rehtori
 - Kansalaisopisto ja osallisuus: rehtori
 - Kaupunginorkesteri: intendentti
 - Kirjastopalvelut: kirjastopäällikkö
 - Museopalvelut: museujohtaja
 - Liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö
 - Nuorisopalvelut: nuorisopäällikkö
 - Yleiset kulttuuripalvelut: kulttuuripäällikkö
 - Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia: johtaja-rehtori
- Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue: tekninen johtaja
 - Kaupunkikehitys: maankäyttöjohtaja
 - Kaupunkiympäristö: kaupungininsinööri
 - Rakennusvalvonta: johtava rakennustarkastaja
 - Maaseututoimi: maaseutujohtaja
 - Mikkelin Vesiliikelaitos: vesilaitoksen johtaja

Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Lauta- ja johtokuntien sekä tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Laskut tulee kohdentaa aiheuttamisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaa kaupungin strategia; päämääränä hyvän elämän, kestävä kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkelissä.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Lisämääräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämääräraharatteen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta.

Valvontavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 52 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain (410/2015) 124 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja palvelualueiden ja yksiköiden johtavat viranhaltijat; Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat on lueteltu edellä.

Taloushallinnon pysyväsuhjeet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat antaneet mm. seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta:

- Mikkelin kaupungin hallintosääntö (taloudenhoito luvussa 8), viimeisin päivitys KV 9.11.2020 § 89
- Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö KH 19.6.2017 § 5
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 11.12.2017 § 95
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KH 10.2.2020 § 52

- Sisäisen tarkastuksen toimintaohje KH 10.2.2020 § 52
- Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet KV 17.6.2019 § 78
- Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö KH 10.6.2019 § 265
- Kassanhoito- ja alitilitysohje KH 8.1.2001 § 22
- Konserniohje KV 24.8.2020 § 57
- Mikkelin kaupungin hankeohje KH 26.10.2020 § 328

Avustukset

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosityksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2021 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tili selvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustusperiaatteista päätöksellään 25.9.2017 § 83. Avustusperiaatteiden mukaan palvelualueet päättävät omista avustusohjeistaan ja niiden päätöksentekotasosta kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja niiden tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiselle verkkoasemalle. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita ja myös laskujen hyväksyjien ensisijaisesti viranhaltijoita. Lautakuntien/johtokuntien on vahvistettava käyttösuunnitelmansa 31.1.2021 mennessä.

Vuonna 2021 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan valtuustotasolla vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa. Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutumisen ja henkilöstön määrän kehityksen lisäksi myös ohjelmakortteihin määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan henkilöstön määrän kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

Valtuustotason strategian ja strategisten ohjelmien seuranta toteutetaan tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee strategian seurannan huhti-toukokuussa ja kaupunginvaltuusto tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä omana erillisenä pykälänä.

Konsernin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen raportoidaan heinäkuun toteutuman pohjalta tehtävän seurannan yhteydessä, jolloin talousarviovuoden osalta mahdollisia tarvittavia korjaavien toimenpiteitä ehditään vielä tekemään.

Toim. Tulosalue Ryhmä 3	Ryhmä 2	Ryhmä 1	Kp
TALOUSARVIORAKENNE 2021			
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
			3005 Hallinto
			3006 Hyvinvointi ja osallisuus
320 Yleiset kulttuuripalvelut			
Kulttuuripäällikkö			
	320	Yleiset kulttuuripalvelut	
		Kulttuuripäällikkö	
	3200	Yleiset kulttuuripalvelut	
		3200 Yleiset kulttuuripalvelut	
			3201 Yleiset kulttuuripalvelut
			3202 Yleisten kulttuuripalveluiden projektit
330 Kaupunginorkesteri			
Intendentti			
	330	Kaupunginorkesteri	
		Intendentti	
	3300	Kaupunginorkesteri	
		3300 Kaupunginorkesteri	
			3301 Kaupunginorkesteri
			3302 Kaupunginorkesterin projektit
340 Museopalvelut			
Museujohtaja			
	340	Museopalvelut	
		Museujohtaja	
	3400	Museopalvelut	
		3400 Museopalvelut	
			3401 Museoiden hallinto
			3402 Taidemuseo
			3403 Suur-Savon museo
			3404 Alueellinen vastuumuseotoiminta
			3405 Päämajamuseo
			3406 Viestikeskus Lokki
			3407 Suomenniemen museo
			3408 Ristiinan museo
			3409 Museopalveluiden projektit
360 Kirjastopalvelut			
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
370 Kansalaisopisto ja osallisuus			
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
	3760		Aluejohtokunnat
		3760	Aluejohtokunnat
		3760	Anttolan aluejohtokunta
		3761	Haukivuoren aluejohtokunta
		3762	Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
		3763	Ristiinan aluejohtokunta
		3764	Suomenniemen aluejohtokunta
	3770		Vaikuttamistoimielimet
		3770	Vaikuttamistoimielimet
		3770	Vammaisneuvosto
		3771	Vanhusneuvosto
400 Liikuntapalvelut			
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
	4112	Uimarannat
	4113	Ulkoilureitit
	4115	Retkisatamat
4200		Jäähallit ja kuplahalli
	4200	Jäähallit
	4201	Kilpahalli
	4202	Harjoitushalli
	4210	Kuplahalli
4300		Uimahallit ja sisäliikuntatila
	4300	Uimahallit
	4300	Viihdeuimala 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
450		Nuorisopalvelut
		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
	4523	Saksalan nuorisotalo
	4530	Lasten ja nuorten osallisuus
	4530	Lasten parlamentti
	4531	Nuorisovaltuusto
	4590	Nuorisopalveluiden projektit
	4590	Nuorisopalveluiden projektit

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan laskujen hyväksyjät ja asiataarkastajat vuodelle 2021						
Tulosalue	Tulosyksikkö	Tulosyksikön nimi	Hyväksyjä virkanimike(nimi)	1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä virkanimike(nimi)	Asiataarkastajat tehtävänimike(nimi)	Asiataarkastajan varahenkilö tehtävänimike(nimi)
	3001	Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
	3002	Teatteri	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
	3003	Musiikkiopisto	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
	3004	Mikaeli	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
	3005	Hallinto	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
	3006	Hyvinvointi ja osallisuus	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
	3001	Palkkailmoitukset ja tasetilit	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Yleiset kulttuuripalvelut	3201	Yleiset kulttuuripalvelut	kulttuuripäällikkö (Sirpa Pyrhönen)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Yleiset kulttuuripalvelut	3202	Kulttuuripalvelujen projektit	kulttuuripäällikkö (Sirpa Pyrhönen)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Kaupunginorkesteri	3301	Kaupunginorkesteri	intendentti (Jaakko Antila)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	orkesterisihtööri (Anu Pettinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Kaupunginorkesteri	3302	Kaupunginorkesterin projektit	intendentti (Jaakko Antila)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	orkesterisihtööri (Anu Pettinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Museopalvelut	3401	Museoiden hallinto	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3402	Taidemuseo	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3403	Suur-Savon museo	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3404	Alueellinen vstuumuseotoiminta	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3405	Päämajamuseo	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3406	Viestikeskus Lokki	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3409	Museoprojektit	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3408	Ristiina	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3407	Suomenniemi	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Museopalvelut	3401-3407	Museoiden palkkailmoitukset ja tasetilit	museojohtaja (Matti Karttunen)	amanuessi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihtööri (Seija Häkkinen)	toimistosihtööri (Annamari Terästä), toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)
Kirjastopalvelut	3601-3612	Mikkelin kirjastot	kirjastopäällikkö (Sylvia Staven)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihtööri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihtööri) Paula Vahvaselkä
Kirjastopalvelut	3620	Pertunmaan kirjasto	kirjastopäällikkö (Sylvia Staven)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihtööri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihtööri) Paula Vahvaselkä
Kirjastopalvelut	3621	Puumalan kirjasto	kirjastopäällikkö (Sylvia Staven)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihtööri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihtööri) Paula Vahvaselkä
Kirjastopalvelut	3622	Hirvensalmen kirjasto	kirjastopäällikkö (Sylvia Staven)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihtööri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihtööri) Paula Vahvaselkä

Tulosalue	Tulosyksikkö	Tulosyksikön nimi	Hyväksyjä virkanimike(nimi)	1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä virkanimike(nimi)	Asiatarkastajat tehtävänimike(nimi)	Asiatarkastajan varahenkilö tehtävänimike(nimi)
Kirjastopalvelut	3649	Kirjaston projektit	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihteeri) Paula Vahvaselkä
Kirjastopalvelut	9000	Irtain omaisuus	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihteeri) Paula Vahvaselkä
Kirjastopalvelut	3601-3612, 3620-3622, 3649	Kirjastopalvelut, palkkailmoitukset ja tasetilit	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén)	palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen)	(palvelusihteeri) Paula Vahvaselkä
Kansalaisopisto ja osallisuus	3700	Mikkeli vapaa sivistystyö	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3701	Hirvensalmi vapaa sivistystyö	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3702	Palvelutoiminta	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3710	Mikkeli taiteen perusopetus	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3714	Muu taiteen perusopetus	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3720	Kansalaisopiston projektit	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3700-3720	Kansalaisopiston palkkailmoitukset	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)	toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3760	Anttolan aluejohtokunta	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)	toimistosihteeri (Paula Vahvaselkä, Arja Huttunen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3761	Haukivuoren aluejohtokunta	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)	toimistosihteeri (Paula Vahvaselkä, Arja Huttunen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3762	Mikkelin pitäjän aluejohtokunta	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)	toimistosihteeri (Paula Vahvaselkä, Arja Huttunen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3763	Ristiinan aluejohtokunta	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)	toimistosihteeri (Paula Vahvaselkä, Arja Huttunen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3764	Suomenniemen aluejohtokunta	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)	toimistosihteeri (Paula Vahvaselkä, Arja Huttunen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3770	Vammaisneuvosto	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	hyvinvointikoordinaattori (Arja Väänänen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)
Kansalaisopisto ja osallisuus	3771	Vanhusneuvosto	rehtori (Matti Laitsaari)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	hyvinvointikoordinaattori (Arja Väänänen)	toimistosihteeri (Jaana Lahikainen)
Liikuntapalvelut	4000	Liikuntapalveluiden hallinto	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4001	Ohjaustoiminta	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4002	Ohjaaja-avustus	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4003	Liikuntapaikka-avustus	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4004	Muut kohdeavustukset	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4005	Liikuntaryhmien maksut	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4009	Liikunnan projektit	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4100	Urheilupuisto	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)
Liikuntapalvelut	4101	Keinonurmikentät	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)	toimistosihteeri (Tanja Koistinen), toimistosihteeri (Annamari Terästi)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Tulosyksikön nimi	Hyväksyjä virkanimike(nimi)	1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä virkanimike(nimi)	Asiastarkastajat tehtävänimike(nimi)	Asiastarkastajan varahenkilö tehtävänimike(nimi)
Liikuntapalvelut	4102	Nurmikentät	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4103	Hiekka-/luistelukentät	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4104	Muut kentät	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4106	Huoltorakennukset	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4107	Koneet ja kalusto	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4108	Yhteiset kustannukset	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4109	Hänninkenttä	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4112	Uimaranat	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4113	Ulkoilureitit	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4115	Retkisatamat	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4201	Kilpahalli/jäähalli	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4202	Harjoitushalli	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4210	Kuplahalli	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4300	Rantakeidas	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4301	Naisvuoren uimahalli	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4351	Rantakeidas, sali	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4352	Rantakeidas, kuntosali	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4354	Muut sisäliikuntatilat	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4355	Hauki-halli	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4356	Ristiinan sisäliikuntatilat	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4390	Saimaa Stadiumi	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Liikuntapalvelut	4000-4390	Liikuntapalvelujen palkkailmoitukset ja tasetilit	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)		
Liikuntapalvelut	9000	Irtain omaisuus	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)		
Nuorisopalvelut	4500	Nuorisopalveluiden hallinto	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja)	nuorisosihtööri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4501	Ohjaajien palkkausavustus	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja)	nuorisosihtööri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)

Tulosalue	Tulosyksikkö	Tulosyksikön nimi	Hyväksyjä virkanimike(nimi)	1. varahyväksyjä 2. varahyväksyjä virkanimike(nimi)	Asiastarkastajat tehtävänimike(nimi)	Asiastarkastajan varahenkilö tehtävänimike(nimi)
Nuorisopalvelut	4510	Kattilansilta	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4511	Starlight	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4512	Skeittihalli	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4513	Kv-toiminta	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4514	Rantakylä	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4515	Anttola	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4516	Otava	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4518	Tapahtumat	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4519	Haukivuori	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4520	Etsivä nuorisotyö	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4521	Ristiina	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4522	Suomenniemi	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4523	Saksala	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4530	Lasten parlamentti	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)		
Nuorisopalvelut	4531	Nuorisovaltuusto	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)		
Nuorisopalvelut	4590	Nuorisotyöprojektit	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	9000	Irtain omaisuus	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Nuorisopalvelut	4500-4590	Nuorisopalvelujen, palkkailmoitukset ja tasetilit	nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)
Kaikki hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet	3101, 3201, 3301, 3401-3407, 3601-3612, 3620-3713, 3720, 4000-4005, 4100-4115, 4201-4202, 4210, 4300-4301, 4351-4356, 4390, 4500, 4510-4524, 4590	Työterveyspalvelut tili 4431	sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	museojohtaja (Matti Karttunen), nuorisopäällikkö (Tarja Sinioja)	toimistosihtööri (Arja Tuukkanen)	toimistosihtööri (Tanja Koistinen), toimistosihtööri (Annamari Terästä)

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta projektit 2021, hyväksyjät ja asiataarkastajat								
Toimiala	Tulosalue	nimi/Projektin nimi	Kustannuspaikka	Projekti	Alkupvm	Loppupvm	Hyväksyjä/ varahyväksyjä virkanimike(nimi)	Asiataarkastaja/ vara-asiataarkastaja tehtävänimike(nimi)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Nuorisopalvelut	Etsivä nuorisotyö	4520	3854	20.7.2020	19.7.2021	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja), nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Nuorisopalvelut	Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana	4590	3853	13.7.2020	31.7.2021	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja), nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Nuorisopalvelut	Eloa Hakikseen	4590	3855	1.6.2020	31.5.2021	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja), nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Nuorisopalvelut	Koulunuorisotyö Mikkelissä	4590	3856	1.12.2020	30.11.2022	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja), nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Nuorisopalvelut	Nordic Ice-Breaker Erasmus+	4590	313	1.1.2020	4.9.2021	nuorisopäällikkö (Tarja Siniöja), nuorisosihteeri (Jani Lastuniemi), sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Liikuntapalvelut	Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukeminen	4009	3802	1.1.2020	31.3.2021	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Liikuntapalvelut	IIKI - mikä meno 2021	4009	3804	1.10.2020	31.5.2021	liikuntapäällikkö (Tiina Juhola)	toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Tanja Koistinen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Kirjastopalvelut	Uusille urille	3649	3715	1.1.2019	31.3.2021	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén) / palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen) / palvelusihteeri (Paula Vahvaselkä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Kirjastopalvelut	Lukemisen unelmuvuosi - Löydä lukiilos	3649	3717	1.4.2019	30.6.2021	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén) / palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen) / palvelusihteeri (Paula Vahvaselkä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Kirjastopalvelut	Lisää suuntaviitoja - toimenpiteitä palvelulupausten toteuttamiseksi	3649	3722	1.4.2020	31.12.2021	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén) / palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen) / palvelusihteeri (Paula Vahvaselkä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Kirjastopalvelut	Joustavuutta liikkuvilla palveluilla	3649	3721	1.4.2020	31.12.2021	kirjastopäällikkö (Sylvia Stavén) / palvelupäällikkö (Pia Kontio)	palvelusihteeri (Jaana Lahikainen) / palvelusihteeri (Paula Vahvaselkä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Kansalaisopisto ja osallisuus	Lake 2019 (yhdessä Mäntyharjun ja Pieksämäen kanssa)	3720	3742	1.8.2019	31.12.2020	rehtori (Matti Laitsaari) /sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen)	toimistosihteeri (Katja Ylönen)/ toimistosihteeri (Arja Nieminen)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Museopalvelut	Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaaminen 2020-2021	3409	3669	1.8.2020	30.6.2021	museojohtaja (Matti Karttunen)/ amanuenssi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihteeri (Seija Häkkinen)/ toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Museopalvelut	Avustus taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi v. 2021	3409	3668	1.1.2021	30.6.2022	museojohtaja (Matti Karttunen)/ amanuenssi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihteeri (Seija Häkkinen)/ toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	Museopalvelut	Taidekokoelmien poistoto II-hanke	3409	3670	1.1.2020	31.12.2021	museojohtaja (Matti Karttunen)/ amanuenssi (Anna-Maria Larikka)	toimistosihteeri (Seija Häkkinen)/ toimistosihteeri (Arja Tuukkanen)/ toimistosihteeri (Annamari Terästä)

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. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginvaltuuston vuonna 2018 tekemä kaupunkirakenneselvitys, vuonna 2019 hyväksytty palvelusuunnitelma ja 2020 valmistunut TATU2023-ohjelma.

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

Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja alueellinen toiminta ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

Kirjastopalveluja tarjotaan ja kehitetään vuonna 2019 laaditun palvelusuunnitelman mukaisesti kiinteissä toimipaikoissa, hakeutuvana palveluna ja verkkopalveluina. Toiminnan tavoitteissa korostuu erilaisten lukutaitojen edistäminen ja myös muun aktiivista kansalaisuutta ja hyvinvointia edistävän toiminnan mahdollistaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallentaminen 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. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021.

Kulttuuripalveluiden toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatointa. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten Kulttuurikameli ja Kulttuuripolku sekä ikäihmisten kulttuuripalveluissa yhteistyötä Essoten suuntaan jatkuvat. Poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen koronapandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttanevat vielä vuoden 2021 tapahtumatuotantoon.

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 näyttyy merkittävänä tekijänä kaupungin maineeseen kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa.

Liikuntapalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä taajama- että haja-asutusalueella tulee turvata. Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman sekä Tatu -ohjelman mukaisia suunnitelmia viedään käytäntöön. Aluekoulujen suunnittelussa huomioidaan sekä lähiliikuntamahdollisuuksien turvaaminen koulujen yhteydessä. Senioriliikuntatoimintaa jatketaan ja kehitetään ja liikuntaseuroihin kuulumattomia lapsia ja nuoria ohjataan liikunnan pariin. Elintapaohjaustoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen yhdessä Essoten kanssa. Seurayhteistyötä kehitetään perustamalla seurafoorumi.

Nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Digitaalisia toimintaympäristöjä ja -menetelmiä kehitetään fyysisten kohtaamispaikkojen rinnalle. Aluekoulujen suunnittelussa ja muussa tilasuunnittelussa huomioidaan nuorisotilojen siirtyminen koulujen yhteyteen. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä kehitetään edelleen ja luodaan malli koulu-yhteisöpedagogien työlle. Kohdennettua nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisesti ja monipuolisilla verkostoilla hyödyntäen. Etsivä nuorisotyö toimii osana Ohjaamo-tiimiä. Vakiinnutetaan nuorten ehkäisevä päihdetyö osaksi nuorisopalvelujen kokonaisuutta. Nuorten osallisuutta vahvistetaan muun muassa nuorisovaltuustotyön ja lasten parlamentin kautta. Osallistavan budjetoinnin käyttöön kannustetaan.

OHJELMAKORTIT

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): 4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 % 8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 % lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 % amm: 78 %/76,5 %%, tavoite: 80 % Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö), lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 53,8 %/koko maa 54,5 %, tavoite: 60 % 65+ 56,6 %/52,4 %, tavoite 60 % Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely)
	Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustaminen/liikuntapalvelut	Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.- 8.-9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 % lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 % amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 % Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely)
	Aktiivinen arki ja muut vapaa-ajantoimintoihin kannustavat tapahtumat/kaikki tulosalueet	Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 % lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 % amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 % Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely)
Kumppanuustalo-toimintamalli	Kumppanuusmallin valmistelu hankkeessa yhteistyössä kolmannen sektorin, maakunnan ja Essoten kanssa/kansalaisopisto	Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 % lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 % amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 % Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % (FinSote, aikuisväestö)
	Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen: lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kuuleminen päätöksenteossa/kaikki tulosalueet	Lähtötilanne (MLI/koko maa 2015): Kaikki 9,9 %/8,6 %, tavoite: 0 % 20-64 v. 10,2 %/8,6 %, tavoite: 0 % 65+ 9,1 %/8,6 %, tavoite: 0 % Osallistuvalla budjetoinnilla jaettu raha euroina Kumppanuuspöytätilaisuuksien määrä
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Palvelujen saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella/kaikki tulosalueet	
	Osallistuvan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen	
	Kumppanuuspöytätoimintamallin käyttö.	
	Meijän Mikkeli –hankkeen kautta syntyvät eri-ikäisille kohdentuvat osallisuuden edistämismallit/Meijän Mikkeli-hanke ja yhteistyö kaikkien tulosalueiden kesken	
	Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö; satutunnit, lukupiirit, selkolukupiiri, senioreille suunnatut tarinatuokiot, taidemusiikkiklubi, sanataidepajat, lukukoiratoiminta, lukuneuvojatoiminta, sosiokulttuurisen lukemisen työpajakokeilut ”Yhdessä lukemisen sinfonia”-hankkeessa yhteistyössä Xamkin kanssa/kirjastopalvelut	
Omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen/liikuntapalvelut		
Seurafoorumien perustaminen/liikuntapalvelut		

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

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/liikuntapalvelut, nuorisopalvelut	ryhmien määrä
	Esteettömyyden edistäminen palveluissa/kaikki tulosalueet	Esteettömyyssuunnitelman päivitys tehty

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Matkailun edistäminen	Muistin toteuttaminen ja Päämajamuseon perusnäyttelyn uusiminen/museojohtaja	Muisti avautuu kävijöille keväällä 2021
	Museostrategian liittäminen matkailustrategiaan/ museojohtaja	On liitetty
Palvelujen digitalisointi	LogBook-nuorisotyön tilastointityökalun vakiinnuttaminen/nuorisopalvelut	tilastojen kattavuus
	Hellewi-kurssinhallintapalvelut ja verkkoasiointi kassa- ja maksupalveluissa/liikuntapalvelut Etäkonsertti kouluille ("korona-ajan" kokeilu)/yleiset kulttuuripalvelut	verkkomaksaminen mahdollistuu konsertti järjestetty

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/museopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri</p> <p>Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto/kirjastopalvelut, kansalaisopisto</p> <p>Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito/liikuntapalvelut</p>	<p>Kävijämäärät, tavoite: kaikissa kävijämäärät kasvavat lähtötilanne (2017):</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
<p>Pitkään työttömänä olleiden ja nuorten aktivoiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja palkkatukityöllistäminen. Tavoitteena oikean palvelun löytäminen, koulutukseen hakeutuminen tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen.</p>	<p>Nuorten tavoittaminen, motivointi ja ohjaus työllistämistoimenpiteisiin, Olkkarin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen/nuorisopalvelut</p>	<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 % tavoite korkeintaan maan keskiarvotaso</p>

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Yleiset kulttuuripalvelut

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

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.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) uudistui helmikuussa 2019. Uusi laki määrittelee kuntien tehtäväksi järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

- 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
- 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
- 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
- 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
- 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
- 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
- 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Palvelusuunnitelma

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. Palvelusuunnitelmassa korostuu palvelualueen tulosalueiden yhteistyö esimerkiksi Kulttuuripolun ja Museoiden yön toteuttamisessa.

Poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen koronapandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttanevat vielä vuoden 2021 tapahtumatuotantoon. Palvelusuunnitelmassa pyritään huomioimaan mahdolliset rajoitukset siten, että palveluja ja tapahtumia pystytään soveltuvien osin toteuttamaan kunnes tilanne tasoittuu. Tilanteen mukaan suunnitellaan mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja palvelutarjontaan.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Kaikille avoimien, maksuttomien tapahtumien järjestäminen	Lukumäärä
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Edistetään kulttuurin harrastamista mm. Aktiivinen Arki -tapahtuman ja Kulttuurijoulukaupan myötä	Kävijämäärä Aktiivisessa Arjessa, Kulttuurijoulukaupan myyntitulot
	Kulttuuritoimijoiden infon järjestäminen, opastus ja neuvonta ja aktiivinen tiedottaminen mm. erilaisista avustuksista (ei pelkät kaupungin omat)	Vähintään 1 infotilaisuus järjestetty

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Avustusmäärärahojen täysimääräinen myöntäminen	Myönnettyjen avustusten määrä / euromäärä.
	Kirjaston kanssa yhdessä hankittujen kulttuurivälineiden lainausmahdollisuudesta tiedottaminen	Lainausmäärien kasvu
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet	Perinnepyöräilyjen järjestäminen yhteistyössä Mikkelin Ladun ja Mikkelin Oppaiden kanssa, osallistujamäärien kasvattaminen hallitusti	Toteutuneiden pyöräilyjen määrä / osallistujamäärä
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Järjestetään vähintään yksi kokeilu luontoympäristössä toteutetusta kulttuurielämyksestä	Vähintään yksi luontoympäristössä järjestetty kulttuurielämys

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Tarkastellaan erityisesti isojen tapahtumien kuten Hulivilikarnevaalien, Museoiden yön ja Lasten uudenvuoden osalta toimenpiteitä, joilla voidaan aiheeseen vaikuttaa.	Toimenpiteitä tunnistettu ja toteutettu vähintään 3 kpl.
	Keskustellaan ilmastokoordinaattorin kanssa kulttuuripalveluiden toiminnasta ja tapahtumista ilmastonäkökulmasta katsoen	Keskustelu käyty

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Matkailun edistäminen	Yhteistyön tiivistäminen ja tiedottamisen syventäminen matkailuorganisaation kanssa	Yhteistyötä lisätty

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Tiettyjen, harkittujen sisältöjen digitaalisessa muodossa tarjoaminen, kuten koronarajoitusten aikaan etäkonsertti kouluille	Harkintatyö tehty
	Selvitetään mahdollisuutta järjestää kulttuuri-toimijoille striimauskoulutus	Koulutus järjestetty / ei järjestetty

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	Laaditaan selkeitä harjoittelu- / opinnäytetyökokonaisuuksia opiskelijoille	Toteutuneiden harjoittelujen ja opinnäytetöiden lukumäärä

Painopiste: Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Mikkelin vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja brändin rakentaminen		
Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Tapahtumat	Huivilikarnevaalin kehittäminen ja yleisömäärän hallittu kasvattaminen	Kävijämäärä, sisällön hyvä laatu asiakaspalautteiden osalta
	Omat ja yhteistyössä toteutetut tapahtumat, normaalitasolle pääsy koronarajoitusten jälkeen	Lukumäärä / kävijämäärä yhteensä

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /Kaupunginorkesteri

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

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.

OHJELMAKORTIT

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.	Internet sisällön katsojamäärät
Kulttuuripalveluiden käyttö	Orkesteri kuulijamäärätavoite 18 000	Kävijämäärät.
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Matalan kynnyksen tapahtumia eri puolella kaupunkia ja maakuntaa	Julkisen taiteen poikkihallinnollisen työryhmän kokoontuu säännöllisesti.
	Musiikilla on psyykkistä hyvinvointia ja aivojen toimintakuntoa ylläpitävää vaikutusta.	Kävijämäärä / erityisryhmien vierailumäärät.
Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen	Striimauksien ja muiden videointien hyödyntäminen enenevässä määrin.	Videoiden määrä ja katsojamäärät.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Matkailun edistäminen	Orkesterin konsertit tuovat ihmisiä Mikkeliin.	Vierailuryhmien määrä

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 järjestäminen.	Kävijämäärät.
	Mikaelissa on yksi Suomen parhaista konserttisaleista ja orkesterin toiminta parantaa Mikaelin tunnettuutta 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 lisäävä 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.

Kaupunginorkesteri

Palvelu	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
3300 - Kaupunginorkesteri					
konsertit ja esitykset kpl	91.00	90.00	80.00	-10	-11.11 %
menot / konsertti tai esitys €/kpl	-11,341.22	-11,409.40	-12,856.58	-1,447	12.68 %
kuulijoiden määrä kpl	18,546.00	15,000.00	18,000.00	3,000	20.00 %
menot / kuulija €/kpl	-55.65	-68.46	-57.14	11	-16.53 %

Keskeiset muutokset kaudella

Orkesteri järjestää tapahtumia annetun budjetin mukaisesti. Suurena yksittäisenä tapahtumana vuonna 2021 on etelä-savolaisena yhteistyönä toteutettava ooppera loka-marraskuussa. Tätä varten on haettu merkittävää lisäystä OKM:n alueelliseen työhön tarkoitettuun avustukseen. Koronarajoitusten vaikutusta toimintaan on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue /Museopalvelut

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. 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 alueellisena vastuumuseona Etelä-Savossa taidemuseotehtävien osalta ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan.

Palvelusuunnitelma

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallentaminen 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 sijainneet museokokoelmat siirrettiin muihin tiloihin vuoden 2020 kevään aikana. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021. Päämajamuseon perusnäyttelyä uusitaan 2020-2021 vaiheittain. Museopalveluiden kehittämistä jatketaan Mikkelin kaupungin museostrategian mukaisesti.

Palvelusuunnitelmassa korostuu yhteistyö kaupungin eri tulosalueiden ja muiden toimijoiden välillä esimerkiksi Kulttuuripolun ja Museoiden yön toteuttamisessa. Päämajamuseo tekee tiivistä yhteistyötä Sodan ja rauhan keskus Muistin ja Jalkaväkimuseon kanssa.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Maksuttomat tapahtumat ja teemapäivät	Kävijämäärä
	Palvelujen käyttökynnyksen madaltaminen digitaalisilla palveluilla ja digiopastuksella	Digitaalisten palveluiden käyttäjämäärä
Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen	Finna –aineiston kartuttaminen/museot. Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelua.	Digitoidun aineiston määrä Onko toteutettu K/E
Palveluiden käyttö	Museot, kävijämäärätavoite 36 150.	Kävijämäärä

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Julkisen taiteen edistäminen.	Julkisen taiteen poikkihallinnollisen työryhmän kokoontuu säännöllisesti.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Matkailun edistäminen	Muistin toteuttaminen ja Päämajamuseon perusnäyttelyn uudistaminen	Muisti avataan keväällä 2021

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	Palveluiden saavutettavuuden parantaminen digitaalisilla palveluilla	Digitaalisten palveluiden käyttäjämäärä
Palvelujen digitalisointi	Tuotetaan verkkomateriaalia, esim. verkkonäyttelyitä	Digitaalisten palveluiden lukumäärä

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 ja näyttelyiden järjestäminen.	Kävijämäärä

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Päämajamuseo, Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Jalkaväkimuseo muodostavat toisiaan täydentävän ja yleisöä kiinnostavan sotahistoriallisen kokonaisuuden	Kävijämäärä
Tapahtumat	Tuotetaan monipuolisia, kansalaisia kiinnostavia tapahtumia, kuten esimerkiksi Museoiden yö	Kävijämäärä

Museopalvelut

Vuosi			2021		
Palvelu	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
3400 - Museopalvelut					
käynnit kpl	37,472.00	36,150.00	36,150.00	0	0.00 %
menot / käynti €/kpl	-34.99	-39.64	-40.08	0	1.11 %
näyttelyiden määrä kpl	12.00	12.00	11.00	-1	-8.33 %
tallenteiden määrä kpl	48,461.00	48,481.00	48,500.00	19	0.04 %
sijoitettavien teosten määrä kpl	749.00	706.00	661.00	-45	-6.37 %

Keskeiset muutokset kaudella

Sodan ja rauhan keskus Muisti avataan yleisölle keväällä 2021. Päämajamuseon perusnäyttelyä uudistetaan marraskuun 2020 alusta alkaen Muistin avaamiseen saakka. Tänä aikana Päämajamuseo on suljettuna yleisöltä. Syksyllä 2021 Päämajamuseon perusnäyttelyn uudistamista jatketaan. Muistin ja Päämajamuseon asiakaspalvelutoiminta yhdistyy. Taidemuseossa toteutetaan vuonna 2021 kolme vaihtuvaa näyttelyä ja Suur-Savon museossa yksi vaihtuva näyttely. Palveluiden järjestäminen toetuu talousarvion mukaisesti.

Mikkelin kaupunki/Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta/Kirjastopalvelut

Perustehtävä

Tulosalue vastaa kirjastopalvelujen tuottamisesta Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kunnille.

Palvelusuunnitelma

Kirjastopalveluja tarjotaan ja kehitetään vuonna 2019 laaditun palvelusuunnitelman mukaisesti kiinteissä toimipaikoissa, hakeutuvana palveluna ja verkkopalveluina. Toiminnan tavoitteissa korostuu erilaisten lukutaitojen edistäminen ja myös muun aktiivista kansalaisuutta ja hyvinvointia edistävän toiminnan mahdollistaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteistyön kehiksenä toimii edelleen kirjaston ja perus- ja esiopetuksen yhteisesti toteuttama Kirjastopolku-ohjaussuunnitelma.

Kiinteiden toimipaikkojen palveluverkko on talouden tasapainottamistoimenpiteiden myötä supistunut, mikä vaikuttaa palvelujen saatavuuteen. Kaikissa kiinteissä toimipaikoissa tulee tulevaisuudessa olla mahdollisuus aukioloaikoja lisäävään omatoimikäyttöön. Silloin esimerkiksi kirjaston aineistojen lainaaminen, lehtien lukeminen ja kirjaston tilojen käyttö omaehtoiseen yhdistys- tai muuhun toimintaan ovat mahdollisia myös silloin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla.

Hakeutuvaa palvelua toteuttavan Liikkuvat kirjastopalvelut -yksikön toiminta vakiinnutetaan ja sitä kehitetään saadun kokemuksen ja palautteen perusteella. Yksikkö perustettiin paikkaamaan lakkautettujen toimipisteiden alueiden kriittisimpiä palvelutarpeita. Liikkuvat kirjastopalvelut jalkautuvat yhteistyökumppaneiden tiloihin kuten kouluille tai palvelutaloille. Toimintaan kuuluu aineistopalvelujen kuten pop-up-kirjastojen ja kirjakassitoimitusten lisäksi kirjastoammattillisen osaamisen viemistä asiakkaiden luo. Liikkuvien kirjastopalvelujen henkilökunta toteuttaa esimerkiksi Kirjastopolku-yhteistyöohjelmaan kuuluvia kirjavinkkauksia, satutunteja ja erilaisia lukupiirejä kuten seniorien kirjallisuustuokioita.

E-aineistopalveluja ja muita kirjaston verkkopalveluja kehitetään Lumme-kirjastojen laajuisesti yhteistyössä muiden kimpan kirjastojen kanssa. Lumme-Finna-verkkokirjaston toiminnallisuutta parannetaan. Verkkokirjaston online-asiakaspalvelu (chat-palvelu) vakiinnutetaan ja tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön chatrobotti, jonka avulla chat-palvelua voitaisiin tarjota silloinkin kun henkilökuntaa ei ole käytettävissä vastaamaan. Vakiintuneita toimintamuotoja kuten lukupiirejä ja kirjavinkkauksia pyritään muuntamaan myös verkossa toteutettaviksi.

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.	
	Uusille urille – nuorten työelämätaitojen vahvistaminen –ESR-hanke yhteistyössä XAMKin, ESEDUn ja SAMIEDUn kanssa. Hankkeen päätavoitteena on edistää eteläsavolaisten nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä ja sitä kautta vahvistaa heidän asemiaan ja aktiivisuttaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.	Hankkeessa syntyneiden oivallusten vieminen käytäntöön.
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Sosiaaliset kohtaamiset mahdollistava sisältötyö: satutunnit, lukupiirit, selkolukupiiri, senioreille suunnatut tarinatuokiot, taidemusiikkilubi, sanataidepajat, lukukoiratoiminta,	Osallistuneiden määrä

	lukuneuvojatoiminta, sosiokulttuurisen lukemisen työpajakokeilut Yhdessä lukemisen sinfonia -hankkeessa yhteistyössä XAMKin kanssa.	
	Digikuilun pienentäminen ja nyky-yhteiskunnassa tarvittavien kansalaistaitojen edistäminen: kirjaston omana toimintana ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa järjestämät opastukset (tietotunnit, ESTERY ry:n vertaisopastukset)	Opastusten määrä Osallistujien määrä
	Makerspace-tilan perustaminen sekä soittimien, liikunta- ja muiden harrastusvälineiden lainauksen vakiinnuttaminen	Makerspace perustettu. Lainattavien harrastusvälineiden lainamäärät.

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Kirjasto tarjoaa tiloja kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan.	Varausten määrä
	Omatoimiajan lisääminen kirjastoissa	Omatoimiajan määrä tunteina

Kirjastot

Palvelu	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
3600 - Mikkelin kirjastot					
Mikkelin kirjastot yhteensä, lainat kpl	750,033.00	544,000.00	640,000.00	96,000	17.65 %
menot / laina €/kpl	-4.58	-6.37	-5.08	1	-20.26 %
Mikkelin kirjastot yhteensä, käynnit kpl	575,822.00	477,000.00	523,000.00	46,000	9.64 %
menot / käynti €/kpl	-5.97	-7.26	-6.21	1	-14.44 %

Keskeiset muutokset kaudella

Kirjaston palveluverkkoon on kohdistunut merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana, kun kolme toimipistettä on lakkautunut. Osa niiden asiakkaista jatkaa muiden kivijalkakirjastojen tai elokuussa 2020 toimintansa aloittaneiden liikkuvien kirjastopalveluiden asiakkaina, mutta voidaan olettaa, että osa myös siirtyy käyttämään e-aineistoja tai lopettaa kirjaston käytön kokonaan. Suoritteiden määrää on tässä tilanteessa vaikea arvioida, mutta oletettavasti sekä lainojen että käyntien määrä tulee laskemaan edellisvuosiin verrattuna.

Mikkelin kaupunki/Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/ Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta/Kansalaisopisto ja osallisuus

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

Tulosalue vastaa kansalaisopistopalvelujen tuottamisesta sekä vaikuttamistoimielinten ja osallisuuden tukemiseen liittyvistä avustuksista.

Palvelusuunnitelma

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

Palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa.

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 yllättävätkin 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 lisäajänä ja edistäjänä alueella.

Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja alueellinen toiminta 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	Kansalaisopiston kaikki toiminta ja kaikki osallisuutta tukeva ja edistävä toiminta ehkäisevät syrjäytymistä.	Toteumalle ei ole mittaria.
Kumppanuustalo-toimintamalli	Kumppanuusmallin valmistelu yhteistyössä kolmannen sektorin, maakunnan ja ESSOTE:n kanssa. Toimintamallilla edistetään julkisen ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä.	Hankkeen toiminta käynnistetty/Kumppanuuksien syntyminen
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	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.	Osallistuneiden määrä Kansalaisopiston opiskelijakyselyt
	Osallistuvan budjetoinnin kokeilujen jatkaminen ja sopivien mallien löytäminen. Kumppanuuspöytätoimintamallin käyttö.	Osallistuvalla budjetoinnilla jaettu raha euroina Kumppanuuspöytätilaisuuksien määrä

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Kansalaisopisto tarjoaa tiloja järjestöjen ja kaupungin asukkaiden käyttöön. Myös opiston omat tapahtumat ja harrastusryhmät tukevat tavoitetta. Kumppanuusmallin ja osallistuvan budjetoinnin kehittäminen antavat lisää mahdollisuuksia kansalaislähtöisyyden tukemiseen.	Vuokrattavien tilojen käyttöaste. Kumppanuuspöytätilaisuuksien määrä. Osallistuvalla budjetoinnilla jaettu raha euroina.

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.	Netti-ilmoittautumisten suhteellinen määrä. Nettikurssien määrä.
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

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2021 TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
3700 - Vapaa sivistystyö					
opiskelijat kpl	5,284.00	5,500.00	5,100.00	-400	-7.27 %
menot / opiskelija €/kpl	-366.76	-363.43	-370.59	-7	1.97 %
opetustunnit kpl	21,423.00	21,200.00	20,500.00	-700	-3.30 %
menot / opetustunti €/kpl	-90.46	-94.29	-92.19	2	-2.22 %
kurssilaisia kpl	10,888.00	10,000.00	10,000.00	0	0.00 %
menot / kurssilainen €/kpl	-177.99	-199.89	-189.00	11	-5.45 %

Keskeiset muutokset kaudella

Koronavirustilanne on vähentänyt voimakkaasti kansalaisopiston kurssien kysyntää syksyllä 2020 ja jos kysynnän väheneminen jatkuu, vaikka koronatilanne paranee, on riskinä, että toiminnan volyyymi jää myös vuonna 2021 suunniteltua alhaisemmaksi. Tämä merkitsee tietenkin tulojen jäämistä arvioidun alapuolelle, joskin merkitsee myös kustannussäästöjä varsinkin tuntiopettajien palkkakustannuksissa.

Mikkelin kaupunki / sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Liikuntapalvelut

Liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikuntapalvelut tekee liikunnan edistämiseksi yhteistyötä sekä eri hallinnonalojen että paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Helposti saavutettava ja monipuolinen liikuntapaikkatarjonta ja liikunnan ohjaus kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen liikuntaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Tällainen vaikutus on esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen perusparannuksella.

Palvelusuunnitelma

Liikuntapalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä taajama- että haja-asutusalueella tulee turvata. Liikkuva Mikkelin 2030 –ohjelman sekä Tatu -ohjelman mukaisia suunnitelmia viedään käytäntöön.

Liikuntapaikoille viimeistellään hoitotason kuvaus ja hoitosuunnitelma. Liikuntapaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan suunnitelmallisesti. Aluekoulujen suunnittelussa huomioidaan sekä sisä- että ulkoliikuntamahdollisuuksien turvaaminen koulujen yhteydessä.

Senioriliikuntatoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen, vertaisryhmiä lisätään. Liikuntaseuroihin kuulumattomia lapsia ja nuoria ohjataan liikunnan pariin. Elintapaohjaustoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen yhdessä Essoten kanssa.

Seurayhteistyötä kehitetään perustamalla seurafoorumi.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Senioriliikunnan vertaisvetureiden kouluttaminen ja vertaisryhmien lisääminen.	Ryhmiä määrä
	Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin	Valtti-toimintaan osallistuvien määrä, lasten ja nuorten liikuntaryhmien kävijämäärät
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Seurafoorumin perustaminen ja toiminnan muotoutuminen	Osallistuvien seurojen määrä
	Omatoimiseen liikuntatoimintaan kannustaminen, eri lajeihin tutustuminen koululaiskilpailuissa ja tapahtumissa, harrastuksiin tutustumista tukevien palvelutuotteiden kehittäminen, lippuhintojen pitäminen maltillisena	Koululaiskilpailuiden osallistujamäärä, eri lajien määrä ja yhteistyökumppaneiden määrä. LiHAppro ja Aktiivinen Arki -tapahtumassa olevien toimijoiden määrä. Ostettujen seniorikorttien 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 kouluverkko- ja korjaus- ja yhteistyössä	Koulujen yhteydessä tai lähiympäristössä sijaitsevien liikuntapaikkojen kehittämisen ja monipuolistamisen huomiointi aluekouluratkaisun yhteydessä sekä mahdollisesti uusien koulurakennusten alle jäävien liikuntapaikkojen korvaaminen

	Elintapaohjauksen kehittäminen yhdessä Essoten kanssa.	Senioreiden elintapaohjauksessa/tehokuntosaliharjoittelussa käyneiden määrä, elintapaohjauksessa olevien kävijämäärä uimahalleissa
--	--	--

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	Esteettömyyssuunnitelman päivitys tehty

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Hellewi –kurssinhallintapalvelu 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 kestävän kehityksen suuntaan	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen liikuntastrategiassa

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kalevankangas -kehittämislusta	Kalevankankaan liikunta-alueen kehittäminen.	Jalkapallohalli ja kuntoportaat valmistuvat, lajiolosuhteet paranevat

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito.	Liikuntapaikkojen kunnostus, koneiden ja kaluston ajanmukaisuus
	Liikuntamahdollisuuksista viestiminen.	kaupungin nettisivuilla ajantasainen tieto kaikista liikuntapaikoista ja toiminnasta.

Liikuntapaikat

Palvelu	TP -2v	TA -1v	TA	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
4000 - Liikuntapalvelut					
ohjaaja-avustusta saaneiden järjestöjen määrä kpl	34,00	45,00	34,00	-11	-24,44 %
menot / avustettu järjestö €/kpl	-8,887.62	-6,954.88	-10,954.89	-4,000	57,51 %
4300 - Uimahallit					
uimahallien käynnit kpl	183,506.00	195,000.00	183,503.00	-11,497	-5,90 %
menot / käynti €/kpl	-9.46	-10.19	-10.26	0	0,77 %

Keskeiset muutokset kaudella

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman sekä Tatu -ohjelman suunnitelmia viedään käytäntöön. Liikuntapaikkaverkostoa on tarkoitettu tiivistää entisestään sekä lisätä Kalevankankaan kampuksen toimijoiden yhteistyötä. Uusi jalkapallohalli valmistuu kesällä 2021, mikä tuo lisää kustannuksia mutta myös lisää kaivattua harjoittelutilaa. Vuonna 2020 korona -epidemia laski erityisesti sisäliikuntapaikkojen kävijämääriä ja tällä saattaa olla vaikutusta edelleen vuonna 2021.

Mikkelin kaupunki / sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut edistää palveluillaan nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymiskehitystä ja vahvistaa nuorten kansalaisvalmiuksia. Monipuolinen nuorisotyö kannustaa ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan.

Alueellinen nuorisotyö tukee nuoren kasvua pitkäjänteisesti ja edistää nuoren olosuhteita elinpiirinsä yhteisöissä sekä tarjoaa nuorille turvallisia toimintaympäristöjä eri tiloissa ja sosiaalisen median ympäristöissä. Kohdennettu nuorisotyö tukee nuoren yksilöllistä kasvua ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Osallisuustoiminta edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja kuulluksi tuleamista. Yhteiskunnallinen nuorisotyö kerää tietoa, kehittää olosuhteita, edistää yhdenvertaisuutta ja ohjaa nuorisotyön toteutusta

Palvelusuunnitelma

Nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Digitaalisia toimintaympäristöjä ja -menetelmiä kehitetään fyysisten kohtaamispaikkojen rinnalle.

Aluekoulujen suunnittelussa ja muussa tilasuunnittelussa huomioidaan nuorisotilojen siirtyminen koulujen yhteyteen sekä sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien turvaaminen niiden yhteydessä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä kehitetään edelleen ja luodaan malli koulu yhteisöpedagogien työlle.

Kohdennettua nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisesti ja monipuolisia verkostoja hyödyntäen. Etsivä nuorisotyö toimii osana Ohjaamo-tiimiä.

Vakiinnutetaan nuorten ehkäisevä päihdetyö osaksi nuorisopalvelujen kokonaisuutta.

Nuorten osallisuutta vahvistetaan muun muassa nuorisovaltuustotyön ja lasten parlamentin kautta. Osallistavan budjetoinnin käyttöön kannustetaan. Nuorisotoiminnan kehittäminen toteutetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa siten, että tulevaisuuden tilaverkko ja palvelun sisältö vastaavat nuorten tarpeisiin. Toiminnan arviointia kehitetään yhdessä nuorten kanssa.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Toimenpide	Ilmoitusten määrä, palveluihin ohjautuminen, kutsunnassa tavoitettujen määrä
	Nuorisotyö ja nuorisotilat huomioidaan kouluverkkoratkaisussa, alueellisen nuorisotyön menetelmiä käytetään monipuolisesti	Alueellisen nuorisotyön toimipisteiden määrä ja sijoittelu, kohdattujen nuorten määrä
	Digitaalista nuorisotyötä kehitetään siten, että nuorten kohtaaminen mahdollistuu myös verkossa.	Verkkokontaktien määrä
	Nuorten ohjaaminen harrastuksiin ja aktiiviseen vapaa-ajan viettoon	Harrastavien nuorten %-osuus, kouluterveystutkimus
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Perintörahaston käytön vakiinnuttaminen osallistavien menetelmin mikkeliläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi	Ehdotusten määrä, myönnettyjen kohteiden määrä
	Nuorisodialogi Erasmus+ -hankkeen toteuttaminen vuosina 2021 – 2022: nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen ja ystävyysskuntatoiminnan kehittäminen	Toiminnan raportit

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Rakennetaan ja ylläpidetään lähiliikuntapaikkoja, jotka ovat nuorten vapaasti käytettävissä vapaa-ajalla.	Lähiliikuntapaikkojen määrä
Nuorten ohjaaminen hyvinvointia tuottaviin elämäntapoihin	Toteutetaan suunnitellusti nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Tehdään ohjaustyössä liikkumista, riittävää unta ja terveellistä ravintoa tukevia valintoja.	Ehkäisevässä päihdetyössä kohdattujen nuorten määrä.

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Esteettömyyden ja turvallisuuden edistäminen palveluissa ja toimipaikoissa	Esteettömyystiedot saatavissa, nuorten kokemus turvallisuudesta nuorisopalveluiden toiminnassa

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Nuorisotyön tilastointityökalun Lokikirjan vakiinnuttaminen.	tilastojen kattavuus ja käytettävyys
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana - hankkeen avulla ja muussa nuorisotyössä tuetaan ja kehitetään nuorten ilmastotoimijuutta.	Kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan nuorisotyössä

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari

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, Ohjaamo Olkkanin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä ja tapaamisten määrä, työvoimapalveluihin ohjattujen nuorten määrä

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen.	Laadukasta nuorisotyötä tehdään näkyväksi kaupunkikuvassa, tiedotuksessa ja sosiaalisessa mediassa.	Some-reagoinnit

Nuorisotoiminta

Vuosi Palvelu	TP -2v	TA -1v	2021	Muutos TA ja -1v	Muutos-% TA ja -1v
			TA		
4510 - Nuorisotoiminta					
nuorisotilat ja -toiminta käynnit kpl	15,526.00	22,100.00	24,500.00	2,400	10.86 %
menot / käynti €/kpl	-85.46	-68.20	-56.14	12	-17.68 %

Keskeiset muutokset kaudella

Alueellisen nuorisotyön painopistettä siirretään koulu- ja jalkautuvan nuorisotyön suuntaan Otavassa ja Anttolassa Tatu-ohjelman mukaisesti. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä vahvistetaan ja mallinnetaan.

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot	2 758 998	2 879 730	2 887 800	2 887 800
30	Myyntituotot	526 926	533 800	515 200	515 200
3005	Myyntituotot	6	500	800	800
3006	Muut myyntituotot	48 527	47 200	55 600	55 600
3014	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	200			
3025	Muut yht.toim.korv. kunnilta	385 270	382 200	330 500	330 500
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym	40 867	38 000	35 000	35 000
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot	390	30 000	60 000	60 000
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot		400		
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope	33 507	34 100	32 000	32 000
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih	1 506	1 200	1 300	1 300
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus	3 006			
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu	0			
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv	8 125	200		
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot	5 522			
3199	SIS myyntituotot				
32	Maksutuotot	419 346	436 000	410 000	410 000
3280	Päivähoitomaksut				
3281	Kurssimaksut	406 943	420 000	400 000	400 000
3282	Korvaukset opetuspalveluista				
3283	Muut opetus- ja kulttuuritoime		10 000	10 000	10 000
3284	Suunnittelu- ja mittaus toiminn				
3285	Maankäyttö- ja kehittämiskorva				
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks				
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi				
3288	Tuettu maksullinen lomitus, ma				
3295	Muut maksut	12 403	6 000		
3296	Lupamaksut				
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut				

3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut				
3299	SIS maksutuotot				
33	Tuet ja avustukset	456 924	438 900	426 200	426 200
3300	Tuet ja avustukset muilta	65 986	47 200	35 200	35 200
3301	Tuet&avust. OKM	42 600	130 000	100 000	100 000
3304	Tuet&avust. ELY	38 148	57 200	62 000	62 000
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt	307 690	202 500	223 000	223 000
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämisprr			6 000	6 000
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset	2 500	2 000		
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
34	Vuokratuotot	495 121	553 330	625 400	625 400
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat	60 457			
3445	Rakennusten vuokrat	231 008	38 500	38 000	38 000
3446	Asuntojen vuokrat				
3450	Tilojen käyttökorkvaukset	149 465	460 630	524 500	524 500
3455	Koneiden ja laitteiden vuokrat	403	1 500		
3456	Muut vuokratuotot	14 740	19 700	26 600	26 600
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu				
3494	SIS Kirjastotilojen vuokrat	-1 296			
3495	SIS Liikuntatilojen vuokrat	40 243	33 000	36 300	36 300
3496	SIS Muut tilapalveluiden vuokr				
3497	SIS rakennusten vuokrat				
3498	SIS vuokratuotot	100			
3499	Muut vuokratuotot				
35	Muut tuotot	860 681	917 700	911 000	911 000
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyynti	-971			
3523	SIS Muut toimintatuotot	5 710			
3530	Muut tuotot	855 941	917 700	911 000	911 000
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut	-19 577 939	-19 892 306	-19 838 700	-19 838 700
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-6 549 088	-6 655 400	-6 624 000	-6 624 000
40	Henkilöstökulut	-5 179 549	-5 211 600	-5 208 900	-5 208 900
400	Palkat ja palkkiot	-5 210 959	-5 216 600	-5 229 000	-5 229 000
4001	Opettajat vakinaisen, KUEL	-291 302			
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL	-3 221			
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL	-38 020			
4010	Vakinaisten palkat	-3 144 708	-3 686 200	-3 718 900	-3 718 900
4015	Tunti- ja urakkapalkat	-718 793	-953 300	-410 800	-410 800
4017	Tuntiopetus	-224 601		-515 000	-515 000
4019	Sijaisten palkat	-177 579	-47 300	-86 400	-86 400
4020	Määräaikaisten palkat	-289 734	-233 100	-228 300	-228 300
4021	Määräaikaisten palkat alv		-34 400		
4022	Muut palkat	-725	-13 500	-10 000	-10 000
4025	Työllistettyjen kk-palkat	-620			
4029	Oppisopimuspalkat			-20 100	-20 100
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-97 494	-100 750	-103 000	-103 000

4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise	-19 192	-3 550	-3 000	-3 000
4040	Asiantuntijapalkkiot	-16 331	-6 000	-7 000	-7 000
4046	Verolliset matkakust. korvauks	-474			
4054	Luentopalkkiot		-2 300	-2 000	-2 000
4055	Muut palkkiot	-34 608	-18 900	-19 300	-19 300
4056	Ansionmenetykskorvaukset		-200		
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot	-76 747	-104 700	-84 700	-84 700
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetyks	-10 585	-9 400	-6 600	-6 600
4059	Kertapalkkiot	-21 812	-3 000	-13 900	-13 900
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-44 414			
4080	Luontoisetujen vastatili	18			
4082	Ravintoedut	-18			
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät	31 410	5 000	20 100	20 100
41	Henkilösivukulut	-1 369 539	-1 443 800	-1 415 100	-1 415 100
410	Eläkekulut	-1 225 907	-1 255 900	-1 215 600	-1 215 600
415	Muut henkilösivukulut	-143 633	-187 900	-199 500	-199 500
43	Palvelujen ostot	-3 431 142	-3 416 800	-3 320 800	-3 320 800
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-5 023			
4340	Asiantuntijapalvelut	-201 733	-285 300	-270 300	-270 300
4341	Toimistopalvelut	-10 918	-10 500	-11 400	-11 400
4342	ICT-palvelut	-390 411	-266 400	-270 600	-270 600
4343	Puhelin- ym.telekulut	-39 506	-24 200	-36 700	-36 700
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-92	-1 600	-300	-300
4345	Esitys- esiintymis- ja tek.pal	-5 980			
4346	Työvoiman vuokraus	-1 815	-5 900	-5 000	-5 000
4347	Sovelluspalvelut	-57 207	-100 200	-109 600	-109 600
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-133 207	-139 800	-129 100	-129 100
4351	Kopiointipalvelut	-7 794			
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-31 400	-36 700	-36 400	-36 400
4370	Vakuutukset	-3 833	-8 400	-7 400	-7 400
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-12 398	-9 200	-17 500	-17 500
4382	Jätehuolto	-7 619	-700	-3 200	-3 200
4383	Puhtaanapitopalv.jät	-1 614	-5 600	0	0
4384	Puhtaanapitopalv.jät	-124			
4385	Siivouspalvelut	-69 241	-67 800	-82 600	-82 600
4386	Pesulapalvelut	-779	-1 400	-1 500	-1 500
4387	SIS Jätevesimaksut sisäinen	-16 473			
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-98 424	-215 300	-227 000	-227 000
4391	Liikennealueiden ylläpito	-14 062			
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-31 094	-11 600	-26 500	-26 500
4395	Muiden alueiden rak.ja kun.pit	-79 301			
4396	Rakenn.rak.ja kunnos	-1 506	-1 500	-1 500	-1 500
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-147 193	-202 600	-198 600	-198 600
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-49 856	-45 300	-49 300	-49 300
4411	Luottamushenkilöiden maj.- ja		-2 500	-2 500	-2 500
4412	Ruokapalvelut	-2 198	-1 100	-3 400	-3 400
4417	Luottamushenk.matkakulut	-8 847	-9 500	-8 900	-8 900
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-4 549	-7 200	-7 800	-7 800
4419	Henkilöstön matkakulut	-97 620	-98 100	-89 400	-89 400
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-26 599	-42 000	-108 500	-108 500
4427	Muut kuljetuspalvelut	-45 147	-44 100	0	0
4428	Muut matkustuspalvelut	-1 590	-2 800	-3 500	-3 500
4431	Työterveydenhuolto	-78 472	-81 500	-85 000	-85 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-110 932	-80 900	-94 600	-94 600
4441	Vapaa-aika- ja kulttuuripalv	-2 049			
4442	Tulkkaukspalvelut	-170	-1 000	-300	-300
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve	-97 979	-126 600	-105 000	-105 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-14 951	-12 900	-11 400	-11 400
4445	Koulutuskorvaukset työnantajil			-100	-100
4446	Henkilöstön ensiapukoulutus	-101	-4 000	-4 300	-4 300
4448	Vapaa-aika ja kultt.	2 451			
4449	Tait.esiint. muut kulut	-255			
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-6 800		-4 200	-4 200
4467	Henkilöstön huomioiminen	-2 086	-7 000	-5 500	-5 500

4468	Tekijänoikeus- ja muut käyttö	-1 670	-2 000	-10 200	-10 200
4470	Muut palvelut	-163 679	-116 500	-134 400	-134 400
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-217 700	-214 200	-119 300	-119 300
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-50 200	-39 700	-56 900	-56 900
4477	SIS Viranom.palvelut (ymp.luva	-1 560			
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-4 248	-7 300	-5 900	-5 900
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-104 700	-104 700	-88 700	-88 700
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-12 700	-12 600	-16 500	-16 500
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude	-636 944	-628 000	-593 700	-593 700
4485	SIS Metsänhoitopalvelu	-1 419			
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-307 254	-324 000	-273 700	-273 700
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-6 194	-6 600	-2 500	-2 500
4494	SIS Pysäköintimaksut	-680		-100	-100
4495	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut	-250			
4497	SIS Muut palvelujen ostot	-5 448			
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 160 828	-1 235 400	-1 395 300	-1 395 300
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 472	-28 700	-28 400	-28 400
4510	Kirjallisuus	-6 983	-12 400	-12 000	-12 000
4511	Lehdet	-9 041	-1 600	-5 100	-5 100
4512	Kirjastoain. lehdet	-75 135	-92 700	-101 900	-101 900
4513	AV-aineisto	-14 413	-55 400	-54 500	-54 500
4514	Kirjastoaineiston kirjat	-260 127	-243 700	-264 900	-264 900
4515	Kirj.ain.elekt. ain	-8 814	-20 000	-39 500	-39 500
4516	Kirj.tietokant.käyt.	-26 931	-34 000	-34 800	-34 800
4520	Elintarvikkeet	-11 989	-19 700	-21 500	-21 500
4521	Muut ain,tarv,elinta	-295			
4530	Vaatteisto	-12 634	-5 700	-6 100	-6 100
4533	Lääkkeet	-6			
4534	Hoitotarvikkeet	-364	-1 200	-1 100	-1 100
4535	Henk.kunnan ensiaput			-100	-100
4536	Tutkimus&hoitotarv.		-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 362	-21 700	-22 100	-22 100
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-63 485	-60 400	-59 800	-59 800
4561	Työaineet	-887		-1 000	-1 000
4562	Työvälineet	-388	-500	-1 200	-1 200
4567	Ulkovalaistus, sähkö	-56 827		-43 600	-43 600
4568	Lämmitys	-102 292	-80 900	-93 200	-93 200
4569	Sähkö ja kaasu	-99 778	-183 400	-142 700	-142 700
4570	Vesi		-44 900	-44 900	-44 900
4571	SIS Vesimaksut sisäinen	-31 535			
4580	Kalusto	-63 030	-117 400	-139 200	-139 200
4581	Taide- ja kokoelmahankinnat		-10 000	-17 000	-17 000
4582	IT-laitteet	-17 745	-1 000	-18 300	-18 300
4583	It-ohj. ja järjest.	-165			
4590	Rakennusmateriaali	-26 076	-14 800	-14 400	-14 400
4593	Muut ostot	-11 774		0	0
4595	Henkilökuntalahjat	-450		-400	-400
4599	SIS Materiaaliostot	971			
4600	Muu materiaali	-202 168	-166 200	-197 000	-197 000
4601	Varaosat	-9 643		-8 000	-8 000
4602	Myyntitavaraostot	-22 992	-19 000	-22 500	-22 500
47	Avustukset	-2 183 951	-2 294 600	-2 301 200	-2 301 200
4731	Apurahat ja stipendit	-200			
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
4742	Avustukset yhteisöille	-2 180 751	-2 286 600	-2 293 200	-2 293 200
48	Vuokratulut	-6 169 815	-6 057 206	-5 826 400	-5 826 400
4810	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 847	-1 500	-800	-800
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-107 785	-120 200	-115 500	-115 500
4821	Yhtiövastikkeet	-1 360 103	-1 324 000	-1 108 300	-1 108 300
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-4 628 804	-4 504 806	-4 176 300	-4 176 300
4823	SIS Kirjastotilojen vuokrat	585			
4824	SIS Liikuntatilojen vuokrat	-1 982			
4825	SIS peruskorjausvastike	-568			
4826	SIS Vuokrat	-80			

4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 184	-41 000	-32 700	-32 700
4831	Leasingvuokrat	-6 280	-42 900	-73 200	-73 200
4832	It.laite. ohj. vuokr		-2 500	-1 500	-1 500
4890	Muut vuokrat	-58 765	-20 300	-318 100	-318 100
49	Muut kulut	-83 115	-232 900	-371 000	-371 000
4910	Muut väliil. ja välittöm.verot	-4 758			
4921	Luottotappiot toimintatuloista	-4 174			
4940	Muut toimintakulut	-53 969	-222 500	-368 900	-368 900
4941	Korv.IT-ohj. järj.		-1 000		
4942	Tekijän&käytt.oik.ko	-2 437	-8 000		
4943	Uo-tilityspalkkiot	-1			
4991	Markkinointi	-10 874			
4992	Jäsenmaksut	-4 615	-1 400	-2 100	-2 100
4999	SIS muut toimintakulut	-2 287			
I	TOIMINTAKATE	-16 818 941	-17 012 576	-16 950 900	-16 950 900
II	VUOSIKATE	-16 818 941	-17 012 576	-16 950 900	-16 950 900
7	Poistot ja arvonalentumiset	-666 774			
III	TILIKAUDEN TULOS	-17 485 715	-17 012 576	-16 950 900	-16 950 900
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 485 715	-17 012 576	-16 950 900	-16 950 900

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	95 452	68 500	69 600	69 600
SIS KULUT YHTEENSÄ	-6 029 471	-5 841 906	-5 333 600	-5 333 600

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym				
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot				
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope				
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak uinti/kuntos viih				
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus				
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv				
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot				
3199	SIS myyntituotot				
32	Maksutuotot				
3280	Päivähoitomaksut				
3281	Kurssimaksut				
3282	Korvaukset opetuspalveluista				
3283	Muut opetus- ja kulttuuritoime				
3284	Suunnittelu- ja mittaus toiminn				
3285	Maankäyttö- ja kehittämiskorva				
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks				
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi				
3288	Tuettu maksullinen lomit. ma				
3296	Lupamaksut				
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut				
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut				
3299	SIS maksutuotot				
33	Tuet ja avustukset				
3300	Tuet ja avustukset muilta				
3301	Tuet&avust. OKM				
3304	Tuet&avust. ELY				
3305	Tuet&avust. YM				

3306	M.tuet&avust. m.valt				
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämisp				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset				
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
34	Vuokratuotot				
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat				
3445	Rakennusten vuokrat				
3446	Asuntojen vuokrat				
3450	Tilojen käyttökorvaukset				
3455	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3456	Muut vuokratuotot				
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu				
3494	SIS Kirjastotilojen vuokrat				
3495	SIS Liikuntatilojen vuokrat				
3496	SIS Muut tilapalveluiden vuokr				
3497	SIS rakennusten vuokrat				
3498	SIS vuokratuotot				
3499	Muut vuokratuotot				
35	Muut tuotot				
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyynti				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot				
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut	-2 300 547	-2 195 400	-2 323 600	-2 323 600
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-38 363	-37 800	-128 200	-128 200
40	Henkilöstökulut	-27 823	-27 000	-101 700	-101 700
400	Palkat ja palkkiot	-27 823	-27 000	-101 700	-101 700
4010	Vakinaisten palkat			-69 500	-69 500
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot	-20 020	-22 000	-22 000	-22 000
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk	-2 620	-2 000	-2 200	-2 200
4059	Kertapalkkiot	-5 183	-3 000	-8 000	-8 000
41	Henkilösivukulut	-10 541	-10 800	-26 500	-26 500
410	Eläkekulut	-10 372	-10 600	-23 400	-23 400
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-1 372	-900	-13 600	-13 600
4112	KuEL, eläkemenerusteinen	-9 000	-9 700	-9 800	-9 800
415	Muut henkilösivukulut	-168	-200	-3 100	-3 100
43	Palvelujen ostot	-18 794	-12 700	-31 100	-31 100
4341	Toimistopalvelut	-805	-500	-500	-500
4342	ICT-palvelut	-3 943		-700	-700
4343	Puhelin- ym.telekulut	-15		-200	-200
4347	Sovelluspalvelut	-9 907	-5 000	-200	-200
4350	Painatukset ja ilmoitukset			-500	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-180	-2 200	-1 500	-1 500
4411	Luottamushenkilöiden maj.- ja		-500	-500	-500
4412	Ruokapalvelut			-500	-500
4417	Luottamushenk.matkakulut	-1 137	-1 000	-1 000	-1 000
4418	Henkilöstön koulutusmatkat			-300	-300

4419	Henkilöstön matkakulut	12		-500	-500
4431	Työterveydenhuolto			-1 000	-1 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-285	-300	-300	-300
4467	Henkilöstön huomioiminen	-55		-100	-100
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-1 200	-1 200	-15 300	-15 300
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os			-800	-800
4479	SIS Henkilöstöhall. menot			-200	-200
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o			-5 000	-5 000
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-1 280	-2 000	-2 000	-2 000
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-196	-500	-2 300	-2 300
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200	-200
4510	Kirjallisuus	-163	-200	-600	-600
4520	Elintarvikkeet	-26	-100	-600	-600
4560	Poltto- ja voiteluaineet		-100		
4562	Työvälineet			-300	-300
4600	Muu materiaali	-7	-100	-600	-600
47	Avustukset	-1 727 400	-1 617 400	-1 617 400	-1 617 400
4742	Avustukset yhteisöille	-1 727 400	-1 617 400	-1 617 400	-1 617 400
48	Vuokrakulut	-515 795	-526 500	-544 400	-544 400
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-515 517	-526 000	-533 400	-533 400
4831	Leasingvuokrat			-11 000	-11 000
4890	Muut vuokrat	-278	-500		
49	Muut kulut	1	-500	-200	-200
4921	Luottotappiot toimintatuotoist	20			
4940	Muut toimintakulut	-19	-500	-200	-200
I	TOIMINTAKATE	-2 300 547	-2 195 400	-2 323 600	-2 323 600
II	VUOSIKATE	-2 300 547	-2 195 400	-2 323 600	-2 323 600
III	TILIKAUDEN TULOS	-2 300 547	-2 195 400	-2 323 600	-2 323 600
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 300 547	-2 195 400	-2 323 600	-2 323 600

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	-517 996	-529 200	-556 700	-556 700

Yleiset kulttuuripalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot	54 108	97 500	97 500	97 500
30	Myyntituotot	994			
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym				
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot				
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope				
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih				
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus				
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv				
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot	994			
3199	SIS myyntituotot				
33	Tuet ja avustukset	41 999	80 500	80 500	80 500
3300	Tuet ja avustukset muilta	200	30 500	30 500	30 500
3301	Tuet&avust. OKM	7 000	50 000	50 000	50 000
3304	Tuet&avust. ELY				
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt	32 299			
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset	2 500			
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
34	Vuokratuotot	320	500		
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat				
3445	Rakennusten vuokrat	320	500		
3446	Asuntojen vuokrat				

3450	Tilojen käyttökorvaukset				
3455	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3456	Muut vuokratuotot				
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu				
3494	SIS Kirjastotilojen vuokrat				
3495	SIS Liikuntatilojen vuokrat				
3496	SIS Muut tilapalveluiden vuokr				
3497	SIS rakennusten vuokrat				
3498	SIS vuokratuotot				
3499	Muut vuokratuotot				
35	Muut tuotot	10 795	16 500	17 000	17 000
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyynä				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot	10 795	16 500	17 000	17 000
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut	-608 572	-664 906	-659 800	-659 800
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-164 276	-171 100	-171 400	-171 400
40	Henkilöstökulut	-126 670	-131 000	-131 500	-131 500
400	Palkat ja palkkiot	-126 670	-131 000	-131 500	-131 500
4000	Opettajat vakainainen, VAEL				
4001	Opettajat vakainainen, KUEL				
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL				
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL				
4004	Opettajat sijaiset, KUEL				
4005	Opettajat sijaiset, VAEL				
4010	Vakinaisten palkat	-99 436	-103 300	-103 400	-103 400
4011	Vakinaisten palkat alv				
4015	Tunti- ja urakkapalkat	-33			
4020	Määräaikaisten palkat	-21 288	-17 500	-17 000	-17 000
4046	Verolliset matkakust. korvauks	-100			
4055	Muut palkkiot	-2 048	-10 200	-10 200	-10 200
4059	Kertapalkkiot	-965		-900	-900
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 801			
41	Henkilösivukulut	-37 605	-40 100	-39 900	-39 900
410	Eläkekulut	-34 005	-35 300	-34 800	-34 800
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-22 084	-23 100	-22 500	-22 500
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-11 300	-12 200	-12 300	-12 300
4130	Jaksotetut eläkekulut	-620			
415	Muut henkilösivukulut	-3 601	-4 800	-5 100	-5 100
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	13			
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-929	-1 700	-2 000	-2 000
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 473	-2 700	-2 700	-2 700
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-169	-400	-400	-400
4214	Taloudellinen tuki	-42			
43	Palvelujen ostot	-218 503	-229 400	-237 000	-237 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-67 026	-99 800	-99 700	-99 700
4341	Toimistopalvelut	-155	-500	-500	-500
4342	ICT-palvelut	-13 829	-9 000	-9 000	-9 000
4343	Puhelin- ym.telekulut	-980		-1 000	-1 000
4347	Sovelluspalvelut	-29	-2 000	-2 000	-2 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-17 172	-21 100	-21 100	-21 100
4351	Kopiointipalvelut	-88			

4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-1 600	-1 600	-1 600
4385	Siivouspalvelut		-500	-500	-500
4386	Pesulapalvelut	-110	-500	-500	-500
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-242			
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-1 966	-2 500	-2 700	-2 700
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-204			
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-781	-1 000	-1 000	-1 000
4419	Henkilöstön matkakulut	-492	-1 500	-1 300	-1 300
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvel.	-1 500	-3 100	-3 000	-3 000
4427	Muut kuljetuspalvelut	-1 390			
4428	Muut matkustuspalvelut	-842		-800	-800
4431	Työterveydenhuolto	-1 135	-3 000	-3 000	-3 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-35 745	-12 000	-12 000	-12 000
4441	Vapaa-aika- ja kulttuuripalv	-1 950			
4442	Tulkkauspalvelut	-170		-300	-300
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve	-29 749	-38 000	-38 000	-38 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-322	-500	-500	-500
4449	Tait.esiint. muut kulut	-255			
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000		-4 200	-4 200
4470	Muut palvelut	-3 937		-3 000	-3 000
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-7 000	-7 000	-4 300	-4 300
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-1 800	-1 300	-1 800	-1 800
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-252		-200	-200
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-2 000	-2 000	-1 900	-1 900
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-300	-300	-1 200	-1 200
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-21 300	-22 200	-21 900	-21 900
4497	SIS Muut palvelujen ostot	-2 783			
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-18 048	-13 900	-15 200	-15 200
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-628	-800	-600	-600
4510	Kirjallisuus	-1 444	-1 500	-1 300	-1 300
4511	Lehdet	-147		-200	-200
4520	Elintarvikkeet	-436	-500	-700	-700
4530	Vaatteisto	-464			
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-31			
4569	Sähkö ja kaasu	-705	-700	-800	-800
4580	Kalusto	-3 031	-3 000	-3 700	-3 700
4590	Rakennusmateriaali	-293			
4599	SIS Materiaaliosot	971			
4600	Muu materiaali	-11 839	-7 400	-7 900	-7 900
47	Avustukset	-114 610	-146 300	-146 300	-146 300
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
4742	Avustukset yhteisöille	-111 610	-138 300	-138 300	-138 300
48	Vuokrakulut	-89 406	-98 206	-83 200	-83 200
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-793	-8 000	-5 000	-5 000
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-87 457	-89 206	-77 200	-77 200
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-134	-1 000	-1 000	-1 000
4890	Muut vuokrat	-1 023			
49	Muut kulut	-3 729	-6 000	-6 700	-6 700
4921	Luottotappiot toimintatuotoist	-50			
4940	Muut toimintakulut	-1 631	-6 000	-6 000	-6 000
4992	Jäsenmaksut	-700		-700	-700
4999	SIS muut toimintakulut	-1 348			
I	TOIMINTAKATE	-554 464	-567 406	-562 300	-562 300
II	VUOSIKATE	-554 464	-567 406	-562 300	-562 300
III	TILIKAUDEN TULOS	-554 464	-567 406	-562 300	-562 300
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-554 464	-567 406	-562 300	-562 300

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	994	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	-123 269	-122 006	-108 500	-108 500

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot	94 008	117 500	117 500	117 500
30	Myyntituotot	18 422	35 500	67 500	67 500
3006	Muut myyntituotot	15 024	5 500	7 500	7 500
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym				
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot	390	30 000	60 000	60 000
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope				
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih				
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus				
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv				
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot	3 008			
3199	SIS myyntituotot				
33	Tuet ja avustukset	27 399	82 000	50 000	50 000
3300	Tuet ja avustukset muilta	500			
3301	Tuet&avust. OKM	25 000	80 000	50 000	50 000
3304	Tuet&avust. ELY				
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt	1 899			
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset		2 000		
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
35	Muut tuotot	48 188			
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				

3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyyni				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot	48 188			
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut	-1 022 126	-1 020 600	-1 025 200	-1 025 200
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-698 488	-691 200	-733 300	-733 300
40	Henkilöstökulut	-578 814	-559 400	-601 400	-601 400
400	Palkat ja palkkiot	-578 814	-564 400	-601 400	-601 400
4000	Opettajat vakinainen, VAEL				
4001	Opettajat vakinainen, KUEL				
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL				
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL				
4004	Opettajat sijaiset, KUEL				
4005	Opettajat sijaiset, VAEL				
4010	Vakinaisten palkat	-422 019	-484 600	-483 100	-483 100
4011	Vakinaisten palkat alv				
4015	Tunti- ja urakkapalkat	-1 104			
4016	Tunti- ja urakkapalkat alv				
4017	Tuntiopetus				
4019	Sijaisten palkat	-62 381	-20 000	-10 000	-10 000
4020	Määräaikaisten palkat	-45 945	-40 300	-70 000	-70 000
4021	Määräaikaisten palkat alv				
4022	Muut palkat				
4023	Työkokeilupalkat				
4025	Työllistettyjen kk-palkat				
4026	Työllistettyjen tuntipalkat				
4027	Velvoitettyöllistetyt				
4028	Harjoittelijat ja kesätyöntek				
4029	Oppisopimuspalkat				
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-25 469	-12 000	-26 500	-26 500
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise	-3 595	-2 500	-2 200	-2 200
4040	Asiantuntijapalkkiot		-2 000	-2 000	-2 000
4055	Muut palkkiot	-3 500	-3 000	-2 600	-2 600
4059	Kertapalkkiot	-8 500		-5 000	-5 000
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 301			
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät		5 000		
41	Henkilösivukulut	-119 674	-131 800	-131 900	-131 900
410	Eläkekulut	-103 685	-110 600	-108 600	-108 600
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-97 040	-99 600	-103 000	-103 000
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-5 100	-11 000	-5 600	-5 600
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 546			
415	Muut henkilösivukulut	-15 989	-21 200	-23 300	-23 300
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksu	143			
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 132	-7 500	-9 200	-9 200
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 050	-11 600	-12 300	-12 300
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-1 500	-1 600	-1 600
4214	Taloudellinen tuki	-189	-200	-200	-200
4219	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-400		
43	Palvelujen ostot	-253 300	-260 000	-233 700	-233 700
4340	Asiantuntijapalvelut	-13 190	-4 500	-2 000	-2 000
4341	Toimistopalvelut	-2 209	-1 000	-2 000	-2 000
4342	ICT-palvelut	-5 452	-6 000	-6 000	-6 000
4343	Puhelin- ym.telekulut	-816	-1 200	-1 200	-1 200
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut		-1 000		

4347	Sovelluspalvelut	-967	-1 200	-1 200	-1 200
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-19 760	-26 500	-24 300	-24 300
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 431	-1 300	-1 000	-1 000
4370	Vakuutukset		-700		
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p		-500	-500	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-23 377	-18 300	-23 000	-23 000
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-1 031	-1 500	-1 500	-1 500
4419	Henkilöstön matkakulut	-28 379	-18 000	-17 000	-17 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-16 492	-13 000	-15 500	-15 500
4427	Muut kuljetuspalvelut		-800	0	0
4431	Työterveydenhuolto	-3 652	-4 000	-4 000	-4 000
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve	-67 209	-88 000	-65 000	-65 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-195	-2 000	-1 000	-1 000
4467	Henkilöstön huomioiminen		-400		
4468	Tekijänoikeus- ja muut käyttö		-2 000	-2 700	-2 700
4470	Muut palvelut	-2 353	-1 500	-1 700	-1 700
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-8 200	-8 200	-8 100	-8 100
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-72		-100	-100
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-11 000	-11 000	-9 200	-9 200
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-200	-200	-700	-700
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-45 000	-46 000	-44 700	-44 700
4494	SIS Pysäköintimaksut	-120		-100	-100
4497	SIS Muut palvelujen ostot	-994			
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 197	-6 900	-5 100	-5 100
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 036	-1 000	-1 000	-1 000
4510	Kirjallisuus	-1 871	-1 600	-1 600	-1 600
4511	Lehdet	-514		-600	-600
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-119			
4562	Työvälineet		-300	-200	-200
4580	Kalusto	-1 074	-1 000	-1 000	-1 000
4582	IT-laitteet	-366		-300	-300
4583	It-ohj. ja järjest.	-165			
4595	Henkilökuntalahjat	-100		-400	-400
4600	Muu materiaali	-165			
4602	Myyntitavaraostot	-786	-3 000		
48	Vuokrakulut	-54 459	-57 500	-50 000	-50 000
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-40 115	-50 000	-42 000	-42 000
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1 000		
4831	Leasingvuokrat		-2 500		
4890	Muut vuokrat	-14 344	-4 000	-8 000	-8 000
49	Muut kulut	-9 682	-5 000	-3 100	-3 100
4940	Muut toimintakulut	-4 744	-3 000	-3 100	-3 100
4942	Tekijän&käytt.oik.ko	-2 437	-2 000		
4992	Jäsenmaksut	-2 500			
I	TOIMINTAKATE	-928 118	-903 100	-907 700	-907 700
II	VUOSIKATE	-928 118	-903 100	-907 700	-907 700
III	TILIKAUDEN TULOS	-928 118	-903 100	-907 700	-907 700
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-928 118	-903 100	-907 700	-907 700

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	3 008	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	-66 786	-66 600	-64 100	-64 100

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot	135 797	112 000	112 000	112 000
30	Myyntituotot	32 319	37 600	38 200	38 200
3005	Myyntituotot	6			
3006	Muut myyntituotot	29 307	37 600	38 200	38 200
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym				
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot				
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahalliin käyt. uinnin ope				
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih				
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus	3 006			
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv				
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot				
3199	SIS myyntituotot				
33	Tuet ja avustukset	17 917			
3300	Tuet ja avustukset muilta	400			
3301	Tuet&avust. OKM	10 600			
3304	Tuet&avust. ELY				
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt	6 917			
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset				
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
35	Muut tuotot	85 561	74 400	73 800	73 800
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				

3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyyni				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot	85 561	74 400	73 800	73 800
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut	-1 298 530	-1 425 100	-1 440 100	-1 440 100
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-417 993	-561 000	-501 200	-501 200
40	Henkilöstökulut	-337 042	-451 600	-403 400	-403 400
400	Palkat ja palkkiot	-337 183	-451 600	-403 400	-403 400
4000	Opettajat vakinainen, VAEL				
4001	Opettajat vakinainen, KUEL	-1 854			
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL				
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL				
4004	Opettajat sijaiset, KUEL				
4005	Opettajat sijaiset, VAEL				
4010	Vakinaisten palkat	-253 727	-335 100	-304 200	-304 200
4011	Vakinaisten palkat alv				
4015	Tunti- ja urakkapalkat				
4016	Tunti- ja urakkapalkat alv				
4017	Tuntiopetus				
4019	Sijaisten palkat		-27 300	-27 300	-27 300
4020	Määräaikaisten palkat	-50 601	-55 100	-41 600	-41 600
4021	Määräaikaisten palkat alv				
4022	Muut palkat	-41	-13 500	-10 000	-10 000
4023	Työkokeilupalkat				
4025	Työllistettyjen kk-palkat				
4026	Työllistettyjen tuntipalkat				
4027	Velvoitetöylylistetyt				
4028	Harjoittelijat ja kesätyöntek				
4029	Oppisopimuspalkat				
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-6 290	-11 100	-8 800	-8 800
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise	-3 550			
4040	Asiantuntijapalkkiot	-16 331	-4 000	-5 000	-5 000
4046	Verolliset matkakust. korvauks	-205			
4054	Luentopalkkiot		-800	-1 000	-1 000
4055	Muut palkkiot	-7 510	-4 700	-5 500	-5 500
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 927			
4080	Luontoisetujen vastatili	18			
4082	Ravintoedut	-18			
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät	142			
41	Henkilösivukulut	-80 951	-109 400	-97 800	-97 800
410	Eläkekulut	-72 285	-92 900	-82 300	-82 300
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-60 094	-79 700	-69 100	-69 100
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-12 300	-13 200	-13 200	-13 200
4130	Jaksotetut eläkekulut	109			
415	Muut henkilösivukulut	-8 666	-16 500	-15 500	-15 500
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	394			
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 439	-6 000	-6 200	-6 200
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 066	-9 300	-8 200	-8 200
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-444	-1 200	-1 100	-1 100
4214	Taloudellinen tuki	-111			
43	Palvelujen ostot	-339 927	-273 600	-300 400	-300 400
4340	Asiantuntijapalvelut	-46 181	-34 000	-43 000	-43 000
4341	Toimistopalvelut	-1 062	-1 400	-1 300	-1 300

4342	ICT-palvelut	-50 190	-31 200	-43 200	-43 200
4343	Puhelin- ym.telekulut	-5 334	-2 100	-6 300	-6 300
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-63			
4346	Työvoiman vuokraus	-1 815	-4 900	-5 000	-5 000
4347	Sovelluspalvelut	-66	-300	-3 200	-3 200
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-21 541	-29 400	-30 100	-30 100
4351	Kopiointipalvelut	-506			
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 951	-3 600	-3 600	-3 600
4370	Vakuutukset		-2 000	-2 000	-2 000
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 575		-1 900	-1 900
4382	Jätehuolto	-1 161	-500	-1 000	-1 000
4383	Puhtaanapitopalv,jät		-200	0	0
4385	Siivouspalvelut	-1 320		-2 400	-2 400
4386	Pesulapalvelut	-350	-900	-1 000	-1 000
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-361		-500	-500
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-20 153		-5 700	-5 700
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-559	-1 200	-1 700	-1 700
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 851	-2 500	-3 800	-3 800
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-313			
4419	Henkilöstön matkakulut	-4 622	-4 900	-4 000	-4 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 814	-3 600	-7 400	-7 400
4427	Muut kuljetuspalvelut	-2 084	-3 700	0	0
4428	Muut matkustuspalvelut	-255	-1 700	-1 700	-1 700
4431	Työterveydenhuolto	-1 765	-3 500	-4 000	-4 000
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve	-872			
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-1 950	-1 700	-2 500	-2 500
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-800			
4467	Henkilöstön huomiointi	-375	-500	-500	-500
4468	Tekijänoikeus- ja muut käyttö	-1 670		-7 500	-7 500
4470	Muut palvelut	-59 715	-26 700	-31 600	-31 600
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-20 500	-20 500	-6 900	-6 900
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-3 900	-2 400	-5 100	-5 100
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-486		-300	-300
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-7 000	-7 000	-6 100	-6 100
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-900	-900	-900	-900
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude	-25 868	-33 800	-24 100	-24 100
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-46 000	-48 500	-42 100	-42 100
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-82 078	-63 500	-111 500	-111 500
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-782	-1 500	-1 500	-1 500
4510	Kirjallisuus	-685	-1 800	-2 500	-2 500
4511	Lehdet	-1 718	-1 000	-2 100	-2 100
4520	Elintarvikkeet	-505	-700	-900	-900
4521	Muut ain,tarv,elinta	-248			
4533	Lääkkeet	-6			
4534	Hoitotarvikkeet	-232			
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-121	-300	-500	-500
4561	Työaineet	-887		-1 000	-1 000
4562	Työvälineet	-155	-200	-500	-500
4569	Sähkö ja kaasu	-8 025	-10 000	-10 200	-10 200
4570	Vesi		-100	-100	-100
4580	Kalusto	-33 975	-7 000	-16 200	-16 200
4581	Taide- ja kokoelmahankinnat		-10 000	-17 000	-17 000
4582	IT-laitteet	-860	-1 000	-15 000	-15 000
4593	Muut ostot	-197		0	0
4595	Henkilökuntalahjat	-50			
4600	Muu materiaali	-11 426	-13 900	-21 500	-21 500
4602	Myyntitavaraostot	-22 206	-16 000	-22 500	-22 500
47	Avustukset	-57 000	-107 000	-107 000	-107 000
4742	Avustukset yhteisöille	-57 000	-107 000	-107 000	-107 000
48	Vuokrakulut	-395 188	-406 800	-410 600	-410 600
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-390 236	-404 300	-408 100	-408 100
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 242	-2 000	-2 000	-2 000
4831	Leasingvuokrat		-500	-500	-500
4890	Muut vuokrat	-3 709			

49	Muut kulut	-6 345	-13 200	-9 400	-9 400
4910	Muut väiill. ja välittöm.verot	-3			
4940	Muut toimintakulut	-5 032	-4 800	-8 000	-8 000
4941	Korv.IT-ohj. järj.		-1 000		
4942	Tekijän&käytt.oik.ko		-6 000		
4992	Jäsenmaksut	-1 310	-1 400	-1 400	-1 400
I	TOIMINTAKATE	-1 162 733	-1 313 100	-1 328 100	-1 328 100
II	VUOSIKATE	-1 162 733	-1 313 100	-1 328 100	-1 328 100
7	Poistot ja arvonalentumiset	-783			
III	TILIKAUDEN TULOS	-1 163 516	-1 313 100	-1 328 100	-1 328 100
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 163 516	-1 313 100	-1 328 100	-1 328 100

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	3 006	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	-494 891	-517 400	-493 600	-493 600

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot			457 000	457 000
30	Myyntituotot			330 500	330 500
3025	Muut yht.toim.korv. kunnilta			330 500	330 500
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym				
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot				
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope				
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih				
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus				
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv				
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot				
3199	SIS myyntituotot				
33	Tuet ja avustukset			62 000	62 000
3300	Tuet ja avustukset muilta				
3301	Tuet&avust. OKM				
3304	Tuet&avust. ELY			62 000	62 000
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt				
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset				
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
34	Vuokratuotot			1 200	1 200
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat				
3445	Rakennusten vuokrat				

3446	Asuntojen vuokrat				
3450	Tilojen käyttökorvaukset				
3455	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3456	Muut vuokratuotot			1 200	1 200
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu				
3494	SIS Kirjastotilojen vuokrat				
3495	SIS Liikuntatilojen vuokrat				
3496	SIS Muut tilapalveluiden vuokr				
3497	SIS rakennusten vuokrat				
3498	SIS vuokratuotot				
3499	Muut vuokratuotot				
35	Muut tuotot			63 300	63 300
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyynä				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot			63 300	63 300
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut			-3 634 900	-3 634 900
40H	Henkilöstökulut yhteensä			-1 688 900	-1 688 900
40	Henkilöstökulut			-1 305 700	-1 305 700
400	Palkat ja palkkiot			-1 305 700	-1 305 700
4000	Opettajat vakinainen, VAEL				
4001	Opettajat vakinainen, KUEL				
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL				
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL				
4004	Opettajat sijaiset, KUEL				
4005	Opettajat sijaiset, VAEL				
4010	Vakinaisten palkat			-1 244 900	-1 244 900
4011	Vakinaisten palkat alv				
4019	Sijaisten palkat			-15 200	-15 200
4020	Määräaikaisten palkat			-32 000	-32 000
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset			-12 800	-12 800
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise			-800	-800
41	Henkilösivukulut			-383 200	-383 200
410	Eläkekulut			-332 400	-332 400
4111	JuEL, palkkaperusteinen			-223 700	-223 700
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen			-108 700	-108 700
415	Muut henkilösivukulut			-50 800	-50 800
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu			-20 000	-20 000
4212	Työttömyysvakuutusmaksut			-26 900	-26 900
4213	Tapaturmavakuutusmaksut			-3 600	-3 600
4214	Taloudellinen tuki			-300	-300
43	Palvelujen ostot			-560 400	-560 400
4340	Asiantuntijapalvelut			-5 700	-5 700
4341	Toimistopalvelut			-2 300	-2 300
4342	ICT-palvelut			-118 000	-118 000
4343	Puhelin- ym.telekulut			-14 800	-14 800
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut			-300	-300
4347	Sovelluspalvelut			-65 500	-65 500
4350	Painatukset ja ilmoitukset			-3 100	-3 100
4360	Posti- ja kuriiripalvelut			-14 400	-14 400
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-400	-400
4382	Jätehuolto			-600	-600

4385	Siivouspalvelut			-1 700	-1 700
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut			-6 500	-6 500
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p			-3 600	-3 600
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut			-3 800	-3 800
4418	Henkilöstön koulutusmatkat			-800	-800
4419	Henkilöstön matkakulut			-9 700	-9 700
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.			-54 600	-54 600
4431	Työterveydenhuolto			-22 000	-22 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-500	-500
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,			-1 600	-1 600
4445	Koulutuskorvaukset työnantajil			-100	-100
4446	Henkilöstön ensiapukoulutus			-300	-300
4467	Henkilöstön huomioiminen			-800	-800
4470	Muut palvelut			-5 100	-5 100
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut			-23 600	-23 600
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os			-28 000	-28 000
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset			-1 800	-1 800
4479	SIS Henkilöstöhall. menot			-21 200	-21 200
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu			-4 700	-4 700
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude			-97 900	-97 900
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o			-46 500	-46 500
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu			-500	-500
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat			-539 500	-539 500
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-10 000	-10 000
4510	Kirjallisuus			-200	-200
4512	Kirjastoain. lehdet			-101 900	-101 900
4513	AV-aineisto			-54 500	-54 500
4514	Kirjastoaineiston kirjat			-264 900	-264 900
4515	Kirj.ain.elekt. ain			-39 500	-39 500
4516	Kirj.tietokant.käyt.			-34 800	-34 800
4520	Elintarvikkeet			-2 900	-2 900
4535	Henk.kunnan ensiaput			-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-200	-200
4560	Poltto- ja voiteluaineet			-1 200	-1 200
4562	Työvälineet			-200	-200
4580	Kalusto			-13 200	-13 200
4582	IT-laitteet			-3 000	-3 000
4600	Muu materiaali			-12 900	-12 900
48	Vuokrakulut			-819 600	-819 600
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat			-27 100	-27 100
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu			-757 600	-757 600
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat			-8 900	-8 900
4831	Leasingvuokrat			-25 100	-25 100
4890	Muut vuokrat			-900	-900
49	Muut kulut			-26 500	-26 500
4940	Muut toimintakulut			-26 500	-26 500
I	TOIMINTAKATE			-3 177 900	-3 177 900
II	VUOSIKATE			-3 177 900	-3 177 900
III	TILIKAUDEN TULOS			-3 177 900	-3 177 900
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-3 177 900	-3 177 900

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	0	0	-981 800	-981 800

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot			510 000	510 000
30	Myyntituotot			40 000	40 000
3006	Muut myyntituotot			5 000	5 000
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym			35 000	35 000
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot				
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope				
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih				
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus				
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv				
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot				
3199	SIS myyntituotot				
32	Maksutuotot			410 000	410 000
3280	Päivähoitomaksut				
3281	Kurssimaksut			400 000	400 000
3282	Korvaukset opetuspalveluista				
3283	Muut opetus- ja kulttuuritoime			10 000	10 000
3284	Suunnittelu- ja mittaus toiminn				
3285	Maankäyttö- ja kehittämiskorva				
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks				
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi				
3288	Tuettu maksullinen lomit. ma				
3296	Lupamaksut				
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut				
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut				
3299	SIS maksutuotot				
33	Tuet ja avustukset			25 000	25 000
3300	Tuet ja avustukset muilta				

3301	Tuet&avust. OKM				
3304	Tuet&avust. ELY				
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt		25 000		25 000
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämisp				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset				
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
34	Vuokratuotot		15 000		15 000
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat				
3445	Rakennusten vuokrat		15 000		15 000
3446	Asuntojen vuokrat				
3450	Tilojen käyttökorvaukset				
3455	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3456	Muut vuokratuotot				
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu				
3494	SIS Kirjastotilojen vuokrat				
3495	SIS Liikuntatilojen vuokrat				
3496	SIS Muut tilapalveluiden vuokr				
3497	SIS rakennusten vuokrat				
3498	SIS vuokratuotot				
3499	Muut vuokratuotot				
35	Muut tuotot		20 000		20 000
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyyni				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot		20 000		20 000
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut		-2 238 900		-2 238 900
40H	Henkilöstökulut yhteensä		-1 112 200		-1 112 200
40	Henkilöstökulut		-870 200		-870 200
400	Palkat ja palkkiot		-870 200		-870 200
4010	Vakinaisten palkat		-301 800		-301 800
4017	Tuntiopetus		-515 000		-515 000
4054	Luentopalkkiot		-1 000		-1 000
4055	Muut palkkiot		-1 000		-1 000
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot		-47 000		-47 000
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk		-4 400		-4 400
41	Henkilösivukulut		-242 000		-242 000
410	Eläkekulut		-210 200		-210 200
4111	JuEL, palkkaperusteinen		-140 700		-140 700
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen		-69 500		-69 500
415	Muut henkilösivukulut		-31 800		-31 800
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-12 500		-12 500
4212	Työttömyysvakuutusmaksut		-16 800		-16 800
4213	Tapaturmavakuutusmaksut		-2 200		-2 200
4214	Taloudellinen tuki		-300		-300
43	Palvelujen ostot		-504 000		-504 000
4340	Asiantuntijapalvelut		-102 000		-102 000

4342	ICT-palvelut			-29 300	-29 300
4347	Sovelluspalvelut			-19 000	-19 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset			-30 000	-30 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut			-14 000	-14 000
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-2 000	-2 000
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p			-2 500	-2 500
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut			-3 000	-3 000
4411	Luottamushenkilöiden maj.- ja			-2 000	-2 000
4412	Ruokapalvelut			-2 500	-2 500
4417	Luottamushenk.matkakulut			-7 000	-7 000
4418	Henkilöstön koulutusmatkat			-2 500	-2 500
4419	Henkilöstön matkakulut			-42 000	-42 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.			-4 000	-4 000
4428	Muut matkustuspalvelut			-1 000	-1 000
4431	Työterveydenhuolto			-8 000	-8 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-70 000	-70 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,			-2 000	-2 000
4467	Henkilöstön huomioiminen			-500	-500
4470	Muut palvelut			-13 800	-13 800
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut			-14 400	-14 400
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os			-5 400	-5 400
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset			-800	-800
4479	SIS Henkilöstöhall. menot			-21 900	-21 900
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu			-1 600	-1 600
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude			-33 400	-33 400
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o			-69 400	-69 400
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat			-43 900	-43 900
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-6 100	-6 100
4510	Kirjallisuus			-2 200	-2 200
4511	Lehdet			-600	-600
4520	Elintarvikkeet			-5 000	-5 000
4580	Kalusto			-19 500	-19 500
4600	Muu materiaali			-10 500	-10 500
47	Avustukset			-152 500	-152 500
4742	Avustukset yhteisöille			-152 500	-152 500
48	Vuokrakulut			-385 700	-385 700
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat			-36 400	-36 400
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu			-345 300	-345 300
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat			-1 000	-1 000
4831	Leasingvuokrat			-1 000	-1 000
4832	It.laite. ohj. vuokr			-1 000	-1 000
4890	Muut vuokrat			-1 000	-1 000
49	Muut kulut			-40 600	-40 600
4940	Muut toimintakulut			-40 600	-40 600
I	TOIMINTAKATE			-1 728 900	-1 728 900
II	VUOSIKATE			-1 728 900	-1 728 900
III	TILIKAUDEN TULOS			-1 728 900	-1 728 900
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-1 728 900	-1 728 900

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	0	0	-492 200	-492 200

Liikuntapalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot	1 375 492	1 513 730	1 393 100	1 393 100
30	Myyntituotot	43 337	36 500	39 000	39 000
3005	Myyntituotot		500	800	800
3006	Muut myyntituotot		500	4 900	4 900
3014	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	200			
3026	Muut yht.toim.korv. kuntayhtym				
3027	SIS Yhteistoim.korv. kunnilta				
3030	Lipputulot				
3031	Seutuliput				
3032	Kortin lunastusmaksut				
3033	Pysäköintimaksut				
3034	Muut suoritteiden myyntituotot				
3050	Korvaukset työharj./opisk.				
3069	SIS Perusmaksut sisäinen				
3070	JHS LL Liiketoiminnan tuotot				
3071	Muut liiketoiminnan tuotot				
3172	SIS Uimahallin käyt. uinnin ope	33 507	34 100	32 000	32 000
3173	SIS Tietohallintopalvelujen my				
3174	SIS Viranom. palvelut (ymp.luv				
3175	SIS Taloushallinnon palvelujen				
3176	SIS Puh.vaihteen kustannukset				
3177	SIS Henkilöstöhall. tulot				
3178	SIS Hankintapalvelujen myynti				
3179	SIS Mittaus ja tontit yksikön				
3180	SIS Kulttuuri- ja vapaa-aikato				
3181	SIS Pääsymak. uinti/kuntos viih	1 506	1 200	1 300	1 300
3182	SIS Siivouspalvelujen/puhtaus				
3183	SIS Kunnossapito ja korjaus				
3184	SIS Metsänhoitopalvelu				
3185	SIS Liikuntatoimen myymät palv	8 125	200		
3186	SIS Yleishallintopalveluiden m				
3187	SIS Kouluruokailu tulo				
3188	SIS Päivähoidon ateriat tulot				
3189	SIS Henkilöstöruokailu tulo				
3190	SIS Muu myyntitulo (ruokapalve				
3191	SIS Ruokien kuljetus				
3192	SIS Päiväkodissa valm. ateriat				
3193	SIS Pysäköintimaksut				
3194	SIS Rakennusvalvonta ja tarkas				
3195	SIS Tevin materiaalin myyntitu				
3196	SIS Ruokapalvelutuotot				
3197	SIS Henkilöstökoulutus				
3198	SIS Muut palveluiden ostot				
3199	SIS myyntituotot				
32	Maksutuotot	-125			
3280	Päivähoitomaksut				
3281	Kurssimaksut	-125			
3282	Korvaukset opetuspalveluista				
3283	Muut opetus- ja kulttuuritoime				
3284	Suunnittelu- ja mittaus toiminn				
3285	Maankäyttö- ja kehittämiskorva				
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks				
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi				
3288	Tuettu maksullinen lomat, ma				
3296	Lupamaksut				
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut				
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut				
3299	SIS maksutuotot				

33	Tuet ja avustukset	241 927	195 200	8 000	8 000
3300	Tuet ja avustukset muilta	3 000	16 700		
3301	Tuet&avust. OKM				
3304	Tuet&avust. ELY				
3305	Tuet&avust. YM				
3306	M.tuet&avust. m.valt	238 927	178 500	8 000	8 000
3309	SIS avustus kunnalta				
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta				
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni				
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämispr				
3360	Maakunnan kehittämisraha				
3370	Muut tuet ja avustukset				
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
34	Vuokratuotot	486 747	532 830	609 200	609 200
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat	60 457			
3445	Rakennusten vuokrat	230 688	23 000	23 000	23 000
3446	Asuntojen vuokrat				
3450	Tilojen käyttökorkorvaukset	144 760	460 630	524 500	524 500
3455	Koneiden ja laitteiden vuokrat	403	1 500		
3456	Muut vuokratuotot	10 095	14 700	25 400	25 400
3493	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu				
3494	SIS Kirjastotilojen vuokrat				
3495	SIS Liikuntatilojen vuokrat	40 243	33 000	36 300	36 300
3496	SIS Muut tilapalveluiden vuokr				
3497	SIS rakennusten vuokrat				
3498	SIS vuokratuotot	100			
3499	Muut vuokratuotot				
35	Muut tuotot	603 607	749 200	736 900	736 900
3510	Pys.vast.luovutusvoitot (JHS)				
3511	Aineettomien hyöd. luov.voitot				
3512	Maa- ja vesial. luov.voitot				
3513	Rakennusten luovutusvoitot				
3514	Muut luovutusvoitot				
3515	Osakkeiden luovutusvoitot				
3521	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.				
3522	SIS Materiaalimyyni				
3523	SIS Muut toimintatuotot				
3530	Muut tuotot	603 607	749 200	736 900	736 900
3531	Lahjat ja perinnöt				
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL				
3536	Sakot ja uhkasakot				
3537	Pysäköintivirhemaksut				
3560	Tuet ja avustukset kuntalta LL				
3599	SIS muut tuotot				
4	Toimintakulut	-8 138 668	-8 467 400	-6 988 700	-6 988 700
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-2 208 956	-2 242 000	-1 557 800	-1 557 800
40	Henkilöstökulut	-1 737 520	-1 753 500	-1 213 300	-1 213 300
400	Palkat ja palkkiot	-1 760 008	-1 753 500	-1 213 300	-1 213 300
4010	Vakinaisten palkat	-1 072 724	-1 179 600	-673 400	-673 400
4015	Tunti- ja urakkapalkat	-443 719	-408 300	-410 800	-410 800
4019	Sijaisten palkat	-81 643		-33 900	-33 900
4020	Määräaikaisten palkat	-85 383	-99 800	-50 200	-50 200
4025	Työllistettyjen kk-palkat	-620			
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-53 263	-65 800	-45 000	-45 000
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise	-10 502			
4055	Muut palkkiot	-5 949			
4059	Kertapalkkiot	-2 534			
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 670			
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät	22 488			
41	Henkilösivukulut	-471 436	-488 500	-344 500	-344 500
410	Eläkekulut	-421 366	-423 800	-297 400	-297 400
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-313 438	-309 400	-207 800	-207 800
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-105 800	-114 400	-89 600	-89 600

4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 129			
415	Muut henkilösivukulut	-50 070	-64 700	-47 100	-47 100
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 012			
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 964	-23 200	-18 600	-18 600
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-35 062	-36 000	-24 900	-24 900
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 446	-5 000	-3 200	-3 200
4214	Taloudellinen tuki	-610	-500	-400	-400
43	Palvelujen ostot	-1 324 656	-1 461 000	-1 237 200	-1 237 200
4340	Asiantuntijapalvelut	-13 906	-19 800	-9 200	-9 200
4341	Toimistopalvelut	-5 215	-4 800	-4 800	-4 800
4342	ICT-palvelut	-94 092	-73 500	-41 900	-41 900
4343	Puhelin- ym.telekulut	-16 477	-9 300	-8 600	-8 600
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30			
4347	Sovelluspalvelut	-11 097	-16 200	-100	-100
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-11 943	-20 800	-16 500	-16 500
4351	Kopiointipalvelut	-954			
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-90	-1 800	-1 800	-1 800
4370	Vakuutukset	-3 833	-5 700	-5 200	-5 200
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 498	-7 200	-13 200	-13 200
4382	Jätehuolto	-6 391	-200	-1 400	-1 400
4383	Puhtaanapitopalv.jät	-1 614	-5 400	0	0
4384	Puhtaanapitopalv.jät	-124			
4385	Siivouspalvelut	-65 913	-67 300	-63 200	-63 200
4386	Pesulapalvelut	-318			
4387	SIS Jätevesimaksut sisäinen	-16 473			
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-96 058	-215 300	-224 900	-224 900
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-2 086	-1 000	-10 900	-10 900
4395	Muiden alueiden rak.ja kun.pit	-34 814			
4396	Rakenn.rak.ja kunnos	-1 506	-1 500	-1 500	-1 500
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-144 351	-195 400	-187 400	-187 400
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-5 100	-10 200	-4 500	-4 500
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-2 662	-2 700		
4419	Henkilöstön matkakulut	-7 945	-15 600	-9 000	-9 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-2 271	-18 100	-11 400	-11 400
4427	Muut kuljetuspalvelut	-8 795	-3 400	0	0
4428	Muut matkustuspalvelut	-400			
4431	Työterveydenhuolto	-30 267	-43 000	-31 000	-31 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-650	-11 900	-9 400	-9 400
4441	Vapaa-aika- ja kulttuuripalv	-51			
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve		-600		
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-8 361	-3 500	-1 800	-1 800
4446	Henkilöstön ensiapukoulutus	-101	-4 000	-4 000	-4 000
4448	Vapaa-aika ja kultt.	-12			
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000			
4467	Henkilöstön huomioiminen	-1 006	-4 100	-3 100	-3 100
4470	Muut palvelut	-66 137	-73 900	-70 000	-70 000
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-102 000	-100 000	-38 700	-38 700
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-11 600	-10 600	-6 100	-6 100
4477	SIS Viranom.palvelut (ymp.luva	-1 380			
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-1 890	-4 100	-1 700	-1 700
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-37 400	-37 400	-19 300	-19 300
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-6 500	-6 400	-6 200	-6 200
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude	-478 341	-449 600	-408 300	-408 300
4485	SIS Metsänhoitopalvelu	-802			
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-14 654	-15 900	-22 100	-22 100
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-1 404	-800		
4494	SIS Pysäköintimaksut	-560			
4497	SIS Muut palvelujen ostot	-587			
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-542 645	-634 500	-583 900	-583 900
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 358	-8 700	-6 100	-6 100
4510	Kirjallisuus	-768	-5 000	-2 100	-2 100
4511	Lehdet	-2 849		-1 400	-1 400
4520	Elintarvikkeet	-7 373	-10 600	-700	-700
4530	Vaatteisto	-12 170	-5 700	-6 100	-6 100

4534	Hoitotarvikkeet	-132	-1 100	-1 100	-1 100
4536	Tutkimus&hoitotarv.		-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 136	-21 400	-21 400	-21 400
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-63 254	-60 200	-57 100	-57 100
4562	Työvälineet	-101			
4567	Ulkovalaistus, sähkö	-56 827		-43 600	-43 600
4568	Lämmitys	-102 292	-80 900	-93 200	-93 200
4569	Sähkö ja kaasu	-91 048	-172 700	-131 700	-131 700
4570	Vesi		-44 800	-44 800	-44 800
4571	SIS Vesimaksut sisäinen	-31 535			
4580	Kalusto	-15 044	-76 600	-53 100	-53 100
4582	IT-laitteet	-999			
4590	Rakennusmateriaali	-12 191	-14 800	-14 200	-14 200
4595	Henkilökuntalahjat	-300			
4600	Muu materiaali	-122 624	-131 900	-99 200	-99 200
4601	Varaosat	-9 643		-8 000	-8 000
47	Avustukset	-248 426	-284 300	-195 300	-195 300
4742	Avustukset yhteisöille	-248 426	-284 300	-195 300	-195 300
48	Vuokrakulut	-3 794 904	-3 658 700	-3 219 800	-3 219 800
4810	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 605	-1 500	-800	-800
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-16 900		-5 000	-5 000
4821	Yhtiövastikkeet	-1 360 103	-1 324 000	-1 108 300	-1 108 300
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-2 375 823	-2 280 200	-1 745 700	-1 745 700
4825	SIS peruskorjausvastike	-56			
4826	SIS Vuokrat	-80			
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 093	-23 300	-16 700	-16 700
4831	Leasingvuokrat	-4 000	-16 400	-35 600	-35 600
4832	It.laite. ohj. vuokr		-500	-500	-500
4890	Muut vuokrat	-34 244	-12 800	-307 200	-307 200
49	Muut kulut	-19 080	-186 900	-194 700	-194 700
4910	Muut välill. ja välittöm.verot	-4 755			
4921	Luottotappiot toimintatuotoist	-1 933			
4940	Muut toimintakulut	-12 148	-186 900	-194 700	-194 700
4992	Jäsenmaksut	-25			
4999	SIS muut toimintakulut	-220			
I	TOIMINTAKATE	-6 763 176	-6 953 670	-5 595 600	-5 595 600
II	VUOSIKATE	-6 763 176	-6 953 670	-5 595 600	-5 595 600
7	Poistot ja arvonalentumiset	-606 238			
III	TILIKAUDEN TULOS	-7 369 414	-6 953 670	-5 595 600	-5 595 600
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 369 414	-6 953 670	-5 595 600	-5 595 600

SIS TUOTOT YHTEENSÄ

83 480

68 500

69 600

69 600

SIS KULUT YHTEENSÄ

-3 081 305

-2 905 000

-2 248 100

-2 248 100

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2019	Käyttösuunnitelma 2020	Valtuusto 2021	Käyttösuunnitelma 2021
3	Toimintatuotot			200 700	200 700
33	Tuet ja avustukset			200 700	200 700
3300	Tuet ja avustukset muilta			4 700	4 700
3306	M.tuet&avust. m.valt			190 000	190 000
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämispr			6 000	6 000
3390	Työllistämistuki				
3399	SIS tuet ja avustukset				
4	Toimintakulut			-1 527 500	-1 527 500
40H	Henkilöstökulut yhteensä			-731 000	-731 000
40	Henkilöstökulut			-581 700	-581 700
400	Palkat ja palkkiot			-601 800	-601 800
4000	Opettajat vakinainen, VAEL				
4001	Opettajat vakinainen, KUEL				
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL				
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL				
4004	Opettajat sijaiset, KUEL				
4005	Opettajat sijaiset, VAEL				
4010	Vakinaisten palkat			-538 600	-538 600
4011	Vakinaisten palkat alv				
4015	Tunti- ja urakkapalkat				
4016	Tunti- ja urakkapalkat alv				
4017	Tuntiopetus				
4019	Sijaisten palkat				
4020	Määräaikaisten palkat			-17 500	-17 500
4021	Määräaikaisten palkat alv				
4022	Muut palkat				
4023	Työkokeilupalkat				
4025	Työllistettyjen kk-palkat				
4026	Työllistettyjen tuntipalkat				
4027	Velvoitetöylylistetyt				
4028	Harjoittelijat ja kesätyöntek				
4029	Oppisopimuspalkat			-20 100	-20 100
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset			-9 900	-9 900
4031	Erilliskorvaukset alv				
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise				
4033	Erilliskorvaukset/työllistetyt				
4034	Erilliskorvaukset/Sopimuspalok				
4035	Palkattoman vapaan sijaiset				
4036	Sairauslomasijaiset				
4037	Äitiys- ja vanhempainlomasij.				
4038	Vuosilomasijaiset				
4039	Muut sijaiset				
4040	Asiantuntijapalkkiot				
4045	Siviilipalveluspäivärahat				
4046	Verolliset matkakust. korvauks				
4050	Muut palkat ja palkkiot				
4054	Luentopalkkiot				
4055	Muut palkkiot				
4056	Ansionmenetykskorvaukset				
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot			-15 700	-15 700
4059	Kertapalkkiot				
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot				
4080	Luontoisetujen vastatili				
4081	Puhelinedut				
4082	Ravintoedut				
4083	Autoedut				
4084	Asuntoedut				

409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät			20 100	20 100
41	Henkilösivukulut			-149 300	-149 300
410	Eläkekulut			-126 500	-126 500
415	Muut henkilösivukulut			-22 800	-22 800
43	Palvelujen ostot			-217 000	-217 000
4300	Asiakaspalvelujen ostot				
4301	Muut as.palv. ostot				
4315	Palvelusetelit				
4340	Asiantuntijapalvelut			-8 700	-8 700
4341	Toimistopalvelut				
4342	ICT-palvelut			-22 500	-22 500
4343	Puhelin- ym.telekulut			-4 600	-4 600
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut				
4345	Esitys- esiintymis- ja tek.pal				
4346	Työvoiman vuokraus				
4347	Sovelluspalvelut			-18 400	-18 400
4350	Painatukset ja ilmoitukset			-3 500	-3 500
4351	Kopiointipalvelut				
4360	Posti- ja kuriiripalvelut				
4370	Vakuutukset			-200	-200
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu				
4381	Jätevesimaksut				
4382	Jätehuolto			-200	-200
4383	Puhtaanapitopalv.jät				
4384	Puhtaanapitopalv.jät				
4385	Siivouspalvelut			-14 800	-14 800
4386	Pesulapalvelut				
4387	SIS Jätevesimaksut sisäinen				
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal			-1 600	-1 600
4391	Liikennealueiden ylläpito				
4392	Viheralueiden ylläpito				
4393	Katuvalojen ylläpito				
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut			-700	-700
4395	Muiden alueiden rak.ja kun.pit				
4396	Rakenn.rak.ja kunnos				
4397	Hulevesien ylläpito				
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p			-2 900	-2 900
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut			-8 700	-8 700
4411	Luottamushenkilöiden maj.- ja				
4412	Ruokapalvelut			-400	-400
4414	Hlöstön ulkom. muut				
4417	Luottamushenk.matkakulut			-900	-900
4418	Henkilöstön koulutusmatkat			-2 700	-2 700
4419	Henkilöstön matkakulut			-5 900	-5 900
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.			-12 600	-12 600
4431	Työterveydenhuolto			-12 000	-12 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-2 700	-2 700
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve			-2 000	-2 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,			-1 700	-1 700
4467	Henkilöstön huomioiminen			-500	-500
4470	Muut palvelut			-9 200	-9 200
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut			-8 000	-8 000
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os			-8 500	-8 500
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset			-1 000	-1 000
4479	SIS Henkilöstöhall. menot			-8 900	-8 900
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu			-1 200	-1 200
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude			-30 000	-30 000
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o			-22 000	-22 000
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat			-93 900	-93 900
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-2 900	-2 900
4510	Kirjallisuus			-1 500	-1 500
4511	Lehdet			-200	-200
4520	Elintarvikkeet			-10 700	-10 700
4560	Poltto- ja voiteluaineet			-1 500	-1 500

4580	Kalusto			-32 500	-32 500
4590	Rakennusmateriaali			-200	-200
4600	Muu materiaali			-44 400	-44 400
47	Avustukset			-82 700	-82 700
4742	Avustukset yhteisöille			-82 700	-82 700
48	Vuokratulot			-313 100	-313 100
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu			-309 000	-309 000
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat			-3 100	-3 100
4890	Muut vuokrat			-1 000	-1 000
49	Muut kulut			-89 800	-89 800
4940	Muut toimintakulut			-89 800	-89 800
I	TOIMINTAKATE			-1 326 800	-1 326 800
II	VUOSIKATE			-1 326 800	-1 326 800
III	TILIKAUDEN TULOS			-1 326 800	-1 326 800
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-1 326 800	-1 326 800

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0
SIS KULUT YHTEENSÄ	0	0	-388 600	-388 600

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, irtain omaisuus 2021-25, 1 000 €

Kasvatus- ja opetuslautakunta	ESITYS	tek.j.	suunnittelukausi			
	ta2021	ta2021	2022	2023	2024	2025
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen irtain kalusto: Orikon Helmen ja Kaarisillan päiväkoteihin kaappisängyt yhteensä 20 kpl 19 900 €. Nuppulan esiopetukseen, Otavan päiväkodin ruokalaan, Launialan, Kilikellon ja Ristiinan päiväkotiiin lasten pöytiä ja tuoleja huonojen ja ergonomisesti liian pienien kalusteiden tilalle 30 200 €. Erilaisia huonekaluja samalta toimittajalta Kattilansillan ja Peitsarin päiväkotiiin 12 900 €.	63					
Peruskoulujen irtain kalusto	150					
Lukiokoulutuksen irtain kalusto	30		30	40	40	
Miklun valvontakamerat ja turvatekniikka, luokkahuoneiden ja aulan päivittäminen.	50		50	50	50	
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	293	175	80	90	90	0
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta						
	ESITYS	tek.j.	suunnittelukausi			
	ta2021	ta2021	2022	2023	2024	2025
kirjaston RFID-tekniikka - t ägit ja ohjelmointi; lajittelija			270			
Kirjaston kalusto, sis. Ristiinan hyllyjärjestelmät, tatu-ohjelmaan sisältyy muutto koulukeskukselle. (Haukivuoren investointi 2019 ei toteutunut.)	100					
Kirjastojen itsepalvelutoimintoihin liittyvät investoinnit	30					
Liikuntapaikkojen koneiden ja kaluston investoinnit (liikuntapaikkojen hoitokalusto), uudet nuorisotilat koulujen yhteydessä	250		250	250	250	
Museot/Kokoelmahallintaohjelma	50					
Mikaelin konserttiflyngeli						180
Mikaelin vanhemman konserttiflyngelin täyshuolto	27					
yhteensä	457	175	520	250	250	180
SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN PALVELUALUE YHTEENSÄ						
	750	350	600	340	340	180

Huom! Vakan ja opetuksen ict-hankinnat siirretty käyttötalouden puolelle ta2021!