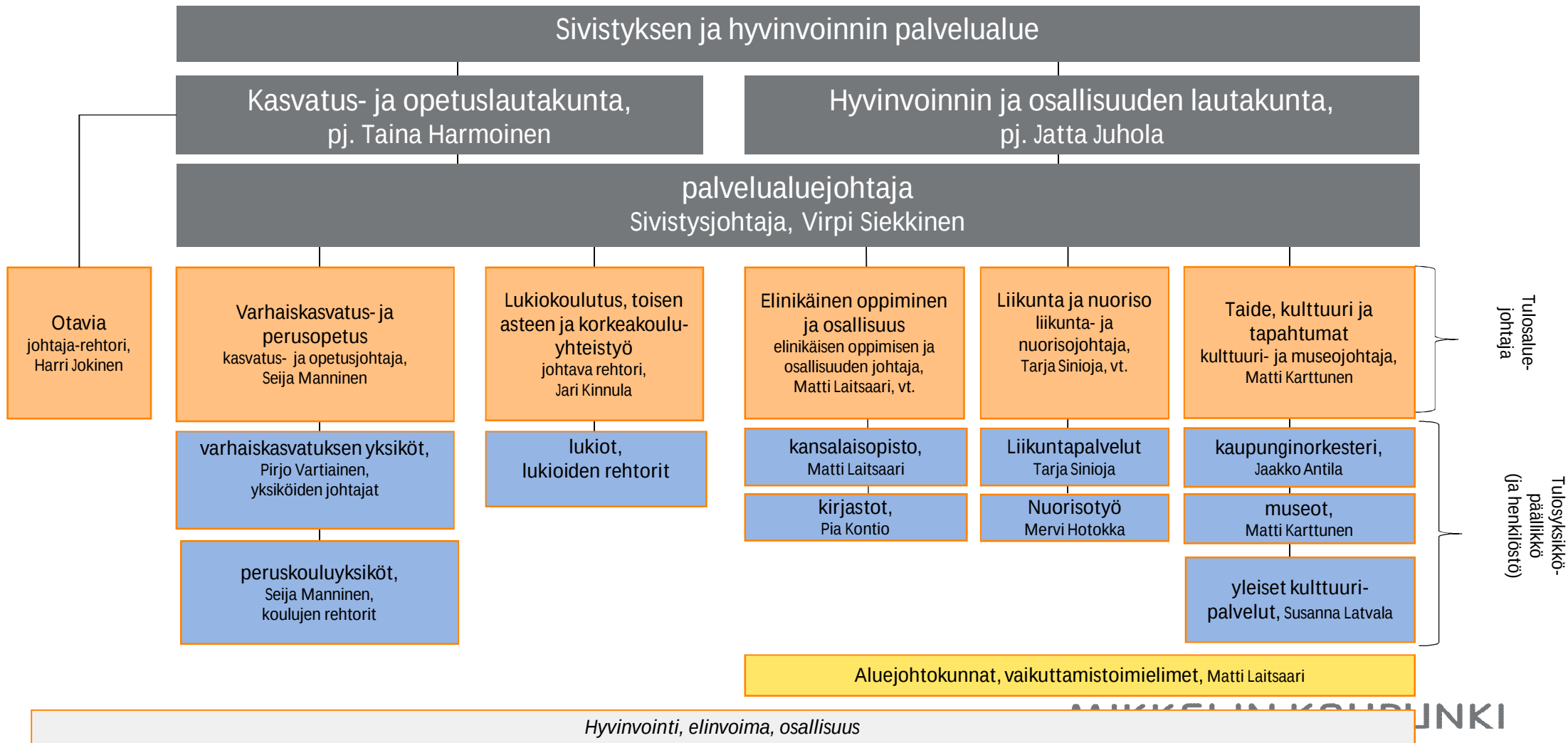


MIKKELI

Käyttösuunnitelma 2020 Kasvatus- ja opetuslautakunta



Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue



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 painopisteenä ovat

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

Kestävän kasvun ohjelman painopisteinä ovat

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- Elinvoimaisuus
- Kaupungistuminen

Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat

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



Kuvio 1 Mikkelin kaupungin strategia

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 2020 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.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa jatkotyöstetään muiden strategisten ohjelmien rinnalla. Ohjelma kytkeytyy muihin strategiaan ohjelmiin, kaupunkirakenneselvitykseen sekä palvelusuunnitelmaan. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa läpi kaupungin organisaation. Siinä kiteytetään henkilöstöstrategian painopistealueet ja palvelujen kehittämisen tavoitteet tuleville vuosille.

Ohjelman painopistealueet ovat:

1. Palvelujen kehittämisen kärjet. Laadukkaat ja tehokkaat yhteiset mallit.
2. Hyvinvoiva henkilöstö. Aktiivinen ja ennakkoiva välittäminen.
3. Osaava johtaminen ja esimiestyö.
4. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen.

Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Toiminnan ja talouden sitovuus

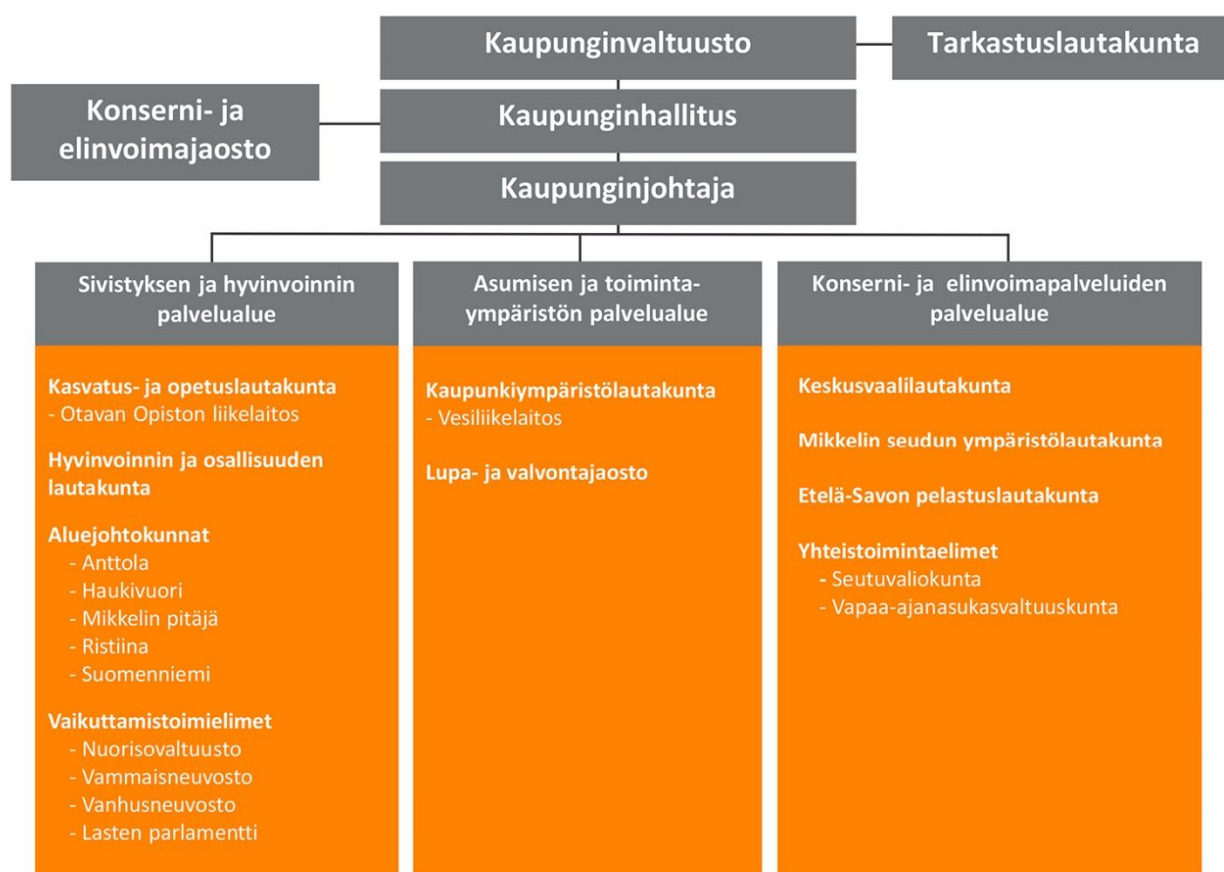
Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden 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 valtuustoon nähden sekä tulojen että menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat.

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

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatiorakenteen mukaisesti.



Kuvio 1 Mikkelin kaupungin palveluorganisaatio

Palveluverkon kehittämistä jatketaan kaupunkirakenneselvityksen (KV 18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelman (KV 18.3.2019 § 35) 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.

Tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat Mikkelin Vesiliikelaitoksen korvaus peruspääomasta sekä rahoitustuottojen ja -kulujen netto.

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.) kuuluvilla, 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
 - Talous- ja elinvoimapalvelut: talousjohtaja
 - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut: terveysvalvonnan johtaja
 - Etelä-Savon pelastuslaitos (taseyksikkö): pelastusjohtaja
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: sivistysjohtaja
 - Varhaiskasvatus ja perusopetus: kasvatus- ja opetusjohtaja
 - Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluysteistyö: johtava rehtori
 - Elinikäinen oppiminen ja osallisuus: elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
 - Liikunta ja nuoriso: liikunta- ja nuorisajohtaja
 - Taide, kulttuuri ja tapahtumat: kulttuuri- ja museojohtaja
 - Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia: johtaja-rehtori
- Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue: tekninen johtaja
 - Kaupunkikehitys: tekninen johtaja
 - Kaupunkiympäristön elinkaari- ja palvelut: kaupungininsinööri
 - Rakennusvalvonta: johtava rakennustarkastaja
 - Maaseutu- ja lomituspalvelut: maaseutupäällikkö
 - Mikkelin Vesiliikelaitos: vesilaitoksen johtaja

Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltija 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 lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta.

Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 148 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 yllä.

Taloushallinnon pysyväisohjeet

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

- Mikkelin kaupungin hallintosääntö (taloudenhoito luvussa 8), viimeisin päivitys KV 10.12.2018 § 146
- Konserni- ja elinvoimapaalveluiden toimintasääntö KH 19.6.2017 § 5
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 11.12.2017 § 95
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje KH 2.5.2016 § 148
- Sisäisen tarkastuksen toimintaohje KH 2.5.2016 § 148
- Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet KV 17.6.2019 § 78
- Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö KH 17.12.2018 § 465
- Kassanhoito- ja alitilitysohje KH 8.1.2001 § 22
- Konserniohje KV 20.5.2019 § 57

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 2020 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on päättänyt avustusperiaatteista päätöksellään 25.9.2017 § 83. Avustusperiaatteiden mukaan palvelualueet päättävät omista avustusohteistaan ja niiden päätöksentekotasosta kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Projektiohje

Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2020 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2019 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin tulosalueen määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa.

Vuodelta 2019 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle 2020. Hankkeet on eritelty projektinumerolla.

Projektihakemukset allekirjoitetaan hallintosäännön mukaisesti.

Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio toimistosihteerille Arja Tuukkaselle. Projektinnumero projektin seurantaan varten avataan sen jälkeen, kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilölle. Projektinumeron avaavat sivistyksen palvelualueen taloussuunnittelijat.

Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti.

EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitelien ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita ja myös laskujen hyväksyjien ensisijaisesti viranhaltijoita. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava 31.1.2020 mennessä.

Vuonna 2020 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan 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 toteutuminen ja henkilöstön määrän kehityksen lisäksi myös kaikkien 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.

Sijaisohje perusopetus

1. Opettajien sijaisuudet

Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1–3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin.

Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1–2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla.

Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun.

Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta / ryhmästä vastaava opettaja.

Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua.

2. Rehtoreiden sijaisuudet

Apulaisrehtori toimii rehtorin poissa ollessa rehtorin sijaisena toimenkuvaansa kuuluvana ilman eri määräystä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio A, 7 §:n mukaisesti enintään kahden viikon ajan.

Rehtorin poissaolon aikana apulaisrehtorin tehtävänä on hoitaa koulun johtamiseen kuuluvat koulun toiminnan kannalta välttämättömät rutiiniluontoiset tehtävät.

Ohjetta noudatetaan myös varajohtaja/rehtori tilanteissa.

Erityisestä toiminnallisesta syystä apulaisrehtorille voidaan antaa erillinen sijaisuusmääräys rehtorin sijaisuuden hoitamisesta myös kahta viikkoa lyhyemmälle ajalle.

Toimi Tulosalue	Ryhmä3	Ryhmä2	Ryhmä1	KUSTANNUSPAIKKA	
20 Kasvatus- ja opetuslautakunta					
200 Kasvatus ja opetus, hallinto	200 Kasvatus ja opetus, hallinto	2000 Kasvatus ja opetus, hallinto	2000 Kasvatus ja opetus, hallinto	2000	Kasvatus- ja opetuslautakunta
				2001	Kasvatus ja opetus, hallinto
				2002	Ehkäisevä päihdetyö
				2009	Projektit/kasvatus- ja opetuslautakunta
210 Lukiokoulutus ja toisen asteen koulutus	210 Lukiokoulutus	2100 Lukiokoulutuksen hallinto	2100 Lukiokoulutuksen hallinto	2100	Lukiokoulutuksen hallinto
		2110 Lukiot	2110 Lukiot	2110	Yhteiset/lukiot
				2111	Mikkelin lukio
				2112	Mikkelin etä- ja aikuislukio
				2113	Ristiinan lukio
				2114	Lukioiden erityisopetus
				2119	Projektit/lukiot
220 Varhaiskasvatus- ja perusopetus	220 Varhaiskasvatuspalvelut	2200 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut	2200 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut	2200	Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv.
				2201	Varhaiskasvatus/yhteiset
				2209	Projektit/Varhaiskasvatus
	221 Päiväkodit	2210 Päiväkodit	2210 Suksimäen päiväkot	2210	Suksimäen päiväkot
				2211	Esiopetus Suksimäki
			2212 Kattilansillan päiväkot	2212	Kattilansillan päiväkot
				2213	Esiopetus Kattilansilta
			2215 Tuukkalan päiväkot	2215	Tuukkalan päiväkot
				2216	Esiopetus Tuukkalan päiväkot

2220 Norpanhovin päiväkoti	2220	Norpanhovin päiväkoti
	2221	Esiopetus Norpanhovin päiväkoti
2225 Lähemäen lastentalo	2225	Lähemäen lastentalo
	2226	Esiopetus Lähemäen lastentalo
2230 Tikanpellon päiväkoti	2230	Tikanpellon päiväkoti
	2231	Esiopetus Tikanpellon päiväkoti
	2232	Esiopetus, 11-v, Tikanpellon päiväkoti
2235 Saksalan päiväkoti	2236	Esiopetus Saksalan päiväkoti
2240 Launialan päiväkoti	2240	Launialan päiväkoti
2245 Emolan päiväkoti	2245	Emolan päiväkoti
	2246	Esiopetus Emolan päiväkoti
	2247	Esiopetus, 11-v, Emolan päiväkoti
2250 Kaarisillan päiväkoti	2250	Kaarisillan päiväkoti
	2251	Esiopetus Kaarisillan päiväkoti
	2252	Esiopetus, 11-v, Kaarisillan päiväkoti
2255 Peitsarin päiväkoti	2255	Peitsarin päiväkoti
	2256	Esiopetus Peitsarin päiväkoti
	2257	Esiopetus Sairila
	2258	Esiopetus, 11-v, Peitsarin päiväkoti ja Sairila
2260 Sannan päiväkoti	2260	Sannan päiväkoti
	2261	Esiopetus Sannan päiväkoti
2265 Otavan päiväkoti	2265	Otavan päiväkoti
	2266	Esiopetus Otavan päiväkoti
	2267	Esiopetus, 11-v, Otavan päiväkoti

2270 Rantakylän päiväkot	2270 Rantakylän päiväkot
	2271 Esiopetus Rantakylän päiväkot
2275 Valkosenmäen päiväkot	2275 Valkosenmäen päiväkot
	2276 Esiopetus Valkosenmäen päiväkot
2280 Orikon helmen päiväkot	2280 Orikon helmen päiväkot
2285 Silvastin päiväkot	2285 Silvastin päiväkot
2290 Oravanpesän päiväkot	2290 Oravanpesän päiväkot
2295 Vilttihatun päiväkot	2296 Esiopetus Vilttihatun päiväkot
	2297 Esiopetus 11-v, Vilttihatun päiväkot
2300 Ristiinan päiväkot	2301 Esiopetus Ristiinan päiväkot
	2302 Esiopetus 11-v, Ristiinan päiväkot
2305 Nuppulan päiväkot	2306 Esiopetus Nuppulan päiväkot
2310 Kalevankankaan päiväkot	2310 Kalevankankaan päiväkot
	2311 Esiopetus Kalevankankaan päiväkot
2315 Naisvuoren päiväkot	2315 Naisvuoren päiväkot
	2316 Esiopetus Naisvuoren päiväkot
2320 Varahenkilötoiminta	2320 Varahenkilöstö
2325 Muut päiväkodit/ostopalvelut	2325 Muut päiväkodit/ostopalvelut
2326 Kilikellon päiväkot	2326 Esiopetus Kilikellon päiväkot

2400 Vuorohoito			
	2400 Vuorohoito		
		2400	Vrh Kilikellon päiväkoti
		2401	Vrh Ristiinan päiväkoti
		2402	Vrh Nuppulan päiväkoti
		2403	Vrh Saksalan päiväkoti
		2404	Vrh Vilttihatun päiväkoti
2410 Ryhmäperhepäivähoito			
	2410 Ryhmäperhepäivähoito		
		2410	Rppk Vaahteramäki
		2411	Rppk Omppu
		2412	Rppk Pajunkissa
		2413	Rppk Piilopirtti
		2414	Rppk Torpantie
		2415	Rppk Untuvikot
		2416	Rppk Peipposet
		2417	Rppk Otsola
		2419	Rppk Muut/ostopalvelut
2430 Perhepäivähoito hoitajan kodissa			
	2430 Perhepäivähoito hoitajan kodissa		
		2430	Yksityiset hoitajat
		2431	Pph Mikkeli
		2434	Pph Otava
		2435	Pph Ristiina
		2438	Muu pph/ostopalvelut
2450 Erityispäivähoito			
	2450 Erityispäivähoito		
		2450	Erityispäivähoito
2460 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut			
	2460 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut		
		2460	Avoim päiväkot Punapirtti
		2461	Avoim päiväkot Jussin Tupa
		2462	Avoim päiväkot Ristiina
		2463	Avoim päiväkot Rantakylä
		2464	Muut avoimet päiväkodit
		2465	Kerhotoiminta
2470 Lasten kotihoidon tuki			
	2470 Lasten kotihoidon tuki		
		2470	Lasten kotihoidon tuki

260 Perusopetuspalvelut	2480 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä		
	2480 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä	2480	Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli
		2481	Yksityinen perhepäivähoito
		2482	Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset
	2490 Maahanmuuttajien päivähoito		
	2490 Maahanmuuttajien päivähoito	2490	Kiintiöpakolaisten päivähoito
	2600 Perusopetuksen hallinto		
	2600 Perusopetuksen hallinto	2600	Hallinto/perusopetus
		2601	Koulunkäyntiav./vammais.
		2602	Koulunkäyntiavustajat/Avi
		2603	Koulunkäyntiavustajat/sijoitetut
	2610 Perusopetus		
	2610 Perusopetus	2610	Yhteiset/peruskoulut
		2611	Anttolan yhtenäiskoulu
		2613	Launialan koulu
		2614	Lähemäen koulu
		2615	Moision koulu
		2616	Olkkolan koulu
		2617	Otavan koulu
		2618	Peitsarin koulu
		2619	Päämajakoulu
		2621	Rantakylän yhtenäiskoulu
		2622	Rouhialan koulu
		2623	Rämälän koulu
		2624	Sairilan koulu
		2625	Tuppuralan koulu
		2626	Urpolan koulu
		2627	Vanhalan koulu
		2628	Mikkelin lyseon koulu
		2629	Urheilupuiston koulu
		2630	Haukivuoren yhtenäiskoulu
		2631	Mikael-koulu
		2632	Kalevankankaan koulu
		2633	Ristiinan yhtenäiskoulu
		2634	Suomenniemen koulu
		2639	Projektit/peruskoulut

	2700 Iltapäivätoiminta		
		2700 Iltapäivätoiminta	
		2700	Yhteiset/iltapäivätoiminta
		2701	Anttolan yhtenäiskoulu, ip
		2702	Ihastjärven koulu, ip
		2703	Launialan koulu, ip
		2704	Lähemäen koulu, ip
		2705	Moision koulu, ip
		2706	Oikkolan koulu, ip
		2707	Otavan koulu, ip
		2708	Peitsarin koulu, ip
		2709	Päämajakoulu, ip
		2710	Rahulan koulu, ip
		2711	Rantakylän yhtenäiskoulu, ip
		2712	Rouhialan koulu, ip
		2713	Rämälän koulu, ip
		2714	Sairilan koulu, ip
		2715	Tuppuralan koulu, ip
		2716	Urpolan koulu, ip
		2717	Vanhalan koulu, ip
		2718	Haukivuoren yhtenäiskoulu, ip
		2719	Kalevankankaan koulu, ip
		2720	Ristiinan yhtenäiskoulu, ip
	2750 Maahanmuuttajaopetus		
		2750 Maahanmuuttajaopetus	
		2750	Maahanmuuttajaopetus
		2751	Turvapaikanhakijat/valmistavaopetus
280 Erityisopetuspalvelut			
	2800 Erityisopetuspalv/Perusopetus		
		Ela-opetus	
		2610	Yhteiset/Ela
		2611	Anttolan yhtenäiskoulu
		2613	Launialan koulu
		2614	Lähemäen koulu
		2615	Moision koulu
		2616	Oikkolan koulu
		2617	Otavan koulu
		2618	Peitsarin koulu
		2619	Päämajakoulu
		2621	Rantakylän yhtenäiskoulu
		2622	Rouhialan koulu
		2623	Rämälän koulu
		2624	Sairilan koulu
		2625	Tuppuralan koulu
		2626	Urpolan koulu

	2627	Vanhalan koulu
	2628	Mikkelin lyseon koulu
	2629	Urheilupuiston koulu
	2632	Kalevankankaan koulu ela opetus
	2633	Ristiinan yhtenäiskoulu
	2634	Suomenniemen koulu ela-opetus
	2630	Haukivuoren yhtenäiskoulu
Erityisopetus 9 v.	2610	Yhteiset erityisopetus 9 v
	2611	Anttolan yhtenäiskoulu
	2613	Launialan koulu
	2614	Lähemäen koulu
	2615	Moision koulu
	2616	Olkolan koulu
	2617	Otavan koulu
	2618	Peitsarin koulu
	2619	Päämajakoulu
	2621	Rantakylän yhtenäiskoulu
	2622	Rouhialan koulu
	2623	Rämälän koulu
	2624	Sairilan koulu
	2625	Tuppuralan koulu
	2626	Urpolan koulu
	2627	Vanhalan koulu
	2628	Mikkelin lyseon koulu
	2629	Urheilupuiston koulu
	2631	Mikael koulu
	2632	Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v
	2633	Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v
	2634	Suomenniemen koulu erit.op. 9 v
	2630	Haukivuoren yhtenäiskoulu
2800 Sairaalaopetus	2800	Moision sairaalakoulu/Lyseo
	2801	Lammenranta sairaalaopetus/Urpola
2810 Erityisopetus 11 v	2810	Yhteiset erityisopetus 11 v
	2811	Anttolan yhtenäiskoulu, 11 v
	2813	Launialan koulu, 11 v
	2814	Lähemäen koulu, 11 v
	2815	Moision koulu, 11 v
	2816	Olkolan koulu, 11 v
	2817	Otavan koulu, 11 v
	2818	Peitsarin koulu, 11 v
	2819	Päämajakoulu, 11 v

			2821	Rantakylän yhtenäiskoulu, 11 v
			2822	Rouhialan koulu, 11 v
			2823	Rämälän koulu, 11 v
			2824	Sairilan koulu, 11 v
			2825	Tuppuralan koulu, 11 v
			2826	Urpolan koulu, 11 v
			2827	Vanhalan koulu, 11 v
			2828	Mikkelin lyseon koulu, 11 v
			2829	Urheilupuiston koulu, 11 v
			2830	Mikael koulu, 11 v
			2831	Kalevankankaan koulu, 11 v
			2832	Ristiinan yhtenäiskoulu, 11 v
			2833	Suomenniemen koulu, 11 v
			2834	Haukivuoren yhtenäiskoulu, 11 v
284	Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus			
	2840	Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus		
		2840	Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus	
			2840	Yhteiset/vaikeimm. keh.vamm. opetus
			2842	Kalevankankaan koulu, vaikeimm. keh.vamm. opetus
			2843	Ristiinan yhtenäiskoulu, vaikeimm. keh.vamm. opetus
285	Esiopetuspalvelut			
	2850	Esiopetus 9 v.		
		2850	Esiopetus 9 v.	
			2850	Esiopetus 9 v.
	2860	Esiopetus 11v.		
		2860	Esiopetus 11v.	
			2860	Esiopetus 11v.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyjät ja asiataarkastajat v. 2020

Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	Asiataarkastajat	Asiataarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2000	Kasvatus- ja opetuslautakunta	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Koistinen Tanja	Turunen Päivi, Terästä Annamari
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2001	Kasvatus ja opetus, hallinto	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Koistinen Tanja	Turunen Päivi, Terästä Annamari
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2002	Ehkäisevä päihdetyö	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Tuukkanen Arja	Terästä Annamari
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2009	Projektit/kasvatus- ja opetuslautakunta	Ks. Projekttiliite			
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2100	Lukiokoulutuksen hallinto	Kinnula Jari	Siekinen Virpi	Koistinen Tanja	Turunen Päivi, Terästä Annamari
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2110	Yhteiset/lukiot	Kinnula Jari	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästä Annamari
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2111	Mikkelin lukio	Tuomenpuro Jari	Salmela Erkki	Väisänen Ulla	Sundvall Erja, Tuukkanen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2112	Mikkelin etä- ja aikuislukio	Ukkonen Marja	Nyyssönen Tuula	Väisänen Ulla	Sundvall Erja, Tuukkanen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2113	Ristiinan lukio	Tuomenpuro Jari	Salmela Erkki	Väisänen Ulla	Sundvall Erja, Tuukkanen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2114	Lukioiden erityisopetus	Kinnula Jari	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästä Annamari
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	2119	Projektit/lukiot	Ks. Projekttiliite			
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	9000	Irtain omaisuus	Kinnula Jari	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästä Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2200	Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2201	Varhaiskasvatus/yhteiset	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2209	Projektit/Varhaiskasvatus	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2210, 2211	Suksimäen päiväkot Esiopetus Suksimäki	Nina Jussi-Pekka	Eveliina Martiskainen-Pöyry	Nina Hietala	Tarja Pylvänäinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2212, 2213	Kattilansillan päiväkot Esiopetus Kattilansillan päiväkot	Nina Jussi-Pekka	Eveliina Martiskainen-Pöyry	Nina Hietala	Tarja Pylvänäinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2215, 2216	Tuukkalan päiväkot Esiopetus Tuukkalan päiväkot	Eveliina Martiskainen-Pöyry	Nina Jussi-Pekka	Sanna Kärkkäinen	Kristiina Tiitinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2220	Norpanhovin päiväkot	Päivi Kuva	Sari Laakkonen	Eeva Harmoinen	Sari Laakkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2221	Esiopetus Norpanhovin päiväkot	Päivi Kuva	Sari Laakkonen	Senja Tervo	Tiina Turpeinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2225, 2226	Lähemäen lastentalo Esiopetus Lähemäen lastentalo	Tuula Rahikainen	Pirkko Rahikainen	Tiina Liukkonen	Kirsi Rajantie, Kirsi Hyrkkänen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2230, 2231, 2232	Tikanpellon päiväkot Esiopetus Tikanpellon päiväkot Esiopetus, 11-v., Tikanpellon päiväkot	Anu Kaasalainen	Hannele Häkkänen (Ria Humalämäen sijainen)	Satu Liuski	Sari Paavilainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2236	Esiopetus Saksalan päiväkot	Sini Lahtinen	Tuula Rahikainen	Marja Haapsaari	Marjukka Lehtola, Päivi Tirronen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2240	Launialan päiväkot	Hannele Häkkänen (Ria Humala)	Anu Kaasalainen	Pauliina Nykänen	Tuija Paakkari, Sanna Pöysä
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2245, 2246, 2247	Emolan päiväkot Esiopetus Emolan päiväkot Esiopetus, 11 -v. Emolan päiväkot	Eija Honkanen	Ritva Ripatti	Tiina Immonen	Anne Loikkanen

Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2250, 2251, 2252	Kaarisillan päiväkot Esiopetus Kaarisillan päiväkot Esiopetus, 11-v., Kaarisillan päiväkot	Eija Honkanen	Merja Rossi	Sari Kourunen	Reetta Väisänen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2255, 2256, 2257, 2258	Peitsarin päiväkot Esiopetus Peitsarin päiväkot Esiopetus Sairila Esiopetus, 11-v., Peitsarin päiväkot ja Sairila	Pirkko Rahikainen	Sini Lahtinen	Pia Kärsämä	Jutta Julkunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2260, 2261	Sannan päiväkot Esiopetus Sannan päiväkot	Hannele Häkkänen	Heidi Juuti	Leena Kerola, Annukka Häkkinen, Johanna Moilanen	Susanna Aninko
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2265, 2266, 2267	Otavan päiväkot Esiopetus Otavan päiväkot Esiopetus, 11-v., Otavan päiväkot	Anne Hokkanen	Pirjo Laakso-Vartiainen/Riku Nikkanen	Heli Koivisto	Riku Nikkanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2270, 2271	Rantakylän päiväkot Esiopetus Rantakylän päiväkot Esiopetus, 11-v., Rantakylän päiväkot	Pirjo Laakso-Vartiainen	Anne Hokkanen/Heidi Juuti	Maarit Istolainen	Tea Kärkkäinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2275, 2276	Valkosenmäen päiväkot Esiopetus Valkosenmäen päiväkot	Pirjo Laakso- Vartiainen	Anne Hokkanen/Heidi Juuti	Sanna Maaranen	Maija-Liisa Laakko
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2280	Orikon helmen päiväkot	Pirjo Laakso-Vartiainen	Anne Hokkanen/Heidi Juuti	Jaana Kumpusalo	Tarja Parkkinen, Elisa Juutilainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2285	Silvastian päiväkot	Eveliina Martiskainen-Pöyry	Nina Jussi-Pekka	Ritva Heikkilä	Päivi Nieminen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2290	Oravanpesän päiväkot	Anu Kaasalainen	Hannele Häkkänen	Sari Paavilainen	Satu Liuski
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2296, 2297	Esiopetus Vilttihatun päiväkot Esiopetus 11-v., Vilttihatun päiväkot	Anne Jukarainen	Kirsi Pöllänen	Eija Ruuth	Eija Tiihonen, Anne Rätty, Kia Hulkkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2301, 2302	Esiopetus Ristiinan päiväkot Esiopetus, 11-v., Ristiinan päiväkot	Jaana Vartiainen	Mira Niemeläinen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen	Anitta Särkkä, Paula Liimatainen, Sari Mielonen, Mira Niemeläinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2306	Esiopetus Nuppulan päiväkot	Maarit Luukkonen	Tanja Mäkipää	Kati Hänninen	Susanna Karjalainen, Minna Tommola
Varhaiskasvatus- perusopetuspalvelut	2310, 2311	Kalevankankaan päiväkot Esiopetus Kalevankankaan päiväkot	Kirsi Pöllänen	Satu Tirronen	Maarit Märkälä	Oili Juutinen, Merja Pennanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2315, 2316	Naisvuoren päiväkot Esiopetus Naisvuoren päiväkot	Satu Tirronen	Kirsi Pöllänen	Suvi Juutilainen	Saija Härkönen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2320	Varahenkilöstö	Sini Lahtinen	Tuula Rahikainen	Marja Haapsaari	Marjukka Lehtola, Päivi Tirronen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2325	Muut päiväkodit/ostopalvelut	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2326	Esiopetus Kilikellon päiväkot	Jaana Vartiainen	Mira Niemeläinen	Jaana Teittinen	Sirpa Halinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2400	Vrh Kilikellon päiväkot	Jaana Vartiainen	Mira Niemeläinen	Jaana Teittinen	Sirpa Halinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2401	Vrh Ristiinan päiväkot	Jaana Vartiainen	Mira Niemeläinen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2402	Vrh Nuppulan päiväkot	Maarit Luukkonen	Tanja Mäkipää	Susanna Karjalainen	Minna Tommola/ Suvi Liukkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2403	Vrh Saksalan päiväkot	Sini Lahtinen	Tuula Rahikainen	Marja Haapsaari	Marjukka Lehtola, Päivi Tirronen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2404	Vrh Vilttihatun päiväkot	Anne Jukarainen	Kirsi Pöllänen	Eija Ruuth	Anne Rätty/Eija Tiihonen/Kia Hulkkonen

Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	Asiataarkastajat	Asiataarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2410	Rppk Vaahterämäki	Heidi Juuti	Hannele Häkkänen, Anne Hokkanen	Mari-Riikka Piirainen	Hanne-Mari Miettinen, Kaisu Rantalainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2411	Rppk Omppu	Hannele Häkkänen	Anne Hokkanen	Heidi Juuti	Piia Pöyry
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2412	Rppk Pajunkissa	Heidi Juuti	Hannele Häkkänen, Anne Hokkanen	Ritva Pajunen	Hanne-Mari Miettinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2413	Rppk Piilopirtti	Nina Jussi-Pekka	Eveliina Martiskainen-Pöyry	Nina Hietala	Tarja Pylvänäinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2414	Rppk Torpantie	Heidi Juuti	Hannele Häkkänen, Anne Hokkanen	Marjut Korpelainen	Jonna Haapanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2415	Rppk Untuvikot	Hannele Häkkänen	Heidi Juuti	Päivi Kälviä	Riina Pulkkinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2416	Rppk Peipposet	Hannele Häkkänen	Heidi Juuti	Päivi Kälviä	Riina Pulkkinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2417	Rppk Otsola	Anne Hokkanen	Heidi Juuti	Heli Koivisto	Riku Nikkanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2419	Rppk Muut/ostopalvelut	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2430	Yksityiset hoitajat	Maarit Luukkonen	Heidi Juuti	Susanna Karjalainen	Minna Tommola
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2431	Pph Mikkeli	Anne Hokkanen	Heidi Juuti, Hannele Häkkänen	Hannele Häkkänen, Heidi Juuti	Anne Hokkanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2434	Pph Otava	Heidi Juuti	Hannele Häkkänen/Riku Nikkanen	Anne Hokkanen	Heidi Juuti
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2435	Pph Ristiina	Jaana Vartiainen	Mira Niemeläinen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2438	Muut pph/ostopalvelut	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2450	Eriyispäivähoito	Marketta Laaksometsä	Pirjo Vartiainen	Marjo Keijonen	Maria Väättäinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2460	Avoin päiväkotito Punapirtti	Nina Jussi-Pekka	Eveliina Martiskainen-Pöyry	Nina Hietala	Tarja Pylvänäinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2461	Avoin päiväkotito Jussin tupa	Tuula Rahikainen	Pirkko Rahikainen, Tiina Liukkonen	Hannele Strengell	Kirsi Rajantie
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2462	Avoin päiväkotito Ristiina	Jaana Vartiainen	Mira Niemeläinen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen	Sari Mielonen, Anitta Särkkä, Mira Niemeläinen, Paula Liimatainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2463	Avoin päiväkotito Rantakylä				
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2464	Muut avoimet päiväkodit				
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2470	Lasten kotihoidontuki	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Pirkko Tyrväinen/Sirpa Laaksonen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2480	Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Pirkko Tyrväinen/Sirpa Laaksonen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2481	Yksityinen perhepäivähoito	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2482	Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Pirkko Tyrväinen/Sirpa Laaksonen/Susanna Koistinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2490	Kiintiöpakolaisten päivähoito	Tuula Rahikainen	Tiina Liukkonen	Tiina Liukkonen	Kirsi Rajantie

Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	Asiataarkastajat	Asiataarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	Kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt	Palkkailmoitukset	Pirjo Vartiainen	Seija Manninen	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut		Päiväkotilasten tapaturmat	Heikki Siira		Terästi Annamari	Kotilainen Anja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2600	Hallinto/perusopetus	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Koistinen Tanja	Turunen Päivi, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2601	Koulunkäyntiavustajat/Vammaispalvelut	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2602	Koulunkäyntiavustajat/Avi	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2603	Koulunkäyntiavustajat/sijoitetut	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2610, 2810, 2840	Yhteiset/peruskoulut	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2610	Kotikuntalaskut	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Kuoppo Aija	Hurmalainen Johanna, Tuukkanen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2610 - 2860	Kuljetuslaskut/oppilaskuljetukset, taksi (Kytineuvon järjestämät ja tilaamat kuljetukset, tili 4422 tai 4423)	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Nuutilainen Marja-Leena, Lähtenmäki Minna	Skott Janne
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2700 - 2720	Iltaapäivätoiminta	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Turunen Päivi	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2611, 2811	Anttolan yhtenäiskoulu	Rossi Sirpa	Manninen Seija	Hakkarainen Monica	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2630, 2834	Haukivuoren yhtenäiskoulu	Eromäki Sanna	Tiilikainen Hanna	Nykänen Terhi	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2613, 2813	Launialan koulu	Uotila Marko	Annika Lauha	Roikonen Paula	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2614, 2814	Lähemäen koulu	Räsänen Vesa	Puhto Jerina	Roikonen Paula	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2615, 2815	Moision koulu	Pylkkänen Hanna-Kaisa	Neuvonen Juha-Matti	Makkonen Pelleri	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2616, 2816	Oikkolan koulu	Pylkkänen Hanna-Kaisa	Kati Partanen	Makkonen Pelleri	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2617, 2817	Otavan koulu	Karjula Antti	Torniainen Markus	Nieminen Arja	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2618, 2818	Peitsarin koulu	Vilen Katariina	Hyytiäinen Tuula	Torniainen Rauni	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2619, 2819	Päämajakoulu	Väätäinen Heikki	Pettinen Hannele	Kiuru Annu	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2621, 2821	Rantakylän koulu	Lahtinen Hanne	Kokkonen Anu	Jokisalo Krista	Jaatinen Sirpa, Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2622, 2822	Rouhialan koulu	Väätäinen Heikki	Lantta Satu	Kiuru Annu	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2623, 2823	Rämälän koulu	Hamonen Kirsi-Marja	Marjaana Kekkonen	Kiuru Annu	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2624, 2824	Sairilan koulu	Manninen Olli	Tapio Ari	Häkkinen Tuula	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2625, 2825	Tuppuralan koulu	Veijonen Antti	Kairavuori Marja	Torniainen Rauni	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2626, 2826, 2801	Urpolan koulu	Pylkkänen Hanna-Kaisa	Hotti Pertti	Kinnunen Jarmo	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari

Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2627, 2827	Vanhalan koulu	Jalkanen Jari	Purhonen Anne	Kiuru Annu	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2628, 2828, 2800	Mikkelin lyseon koulu	Luukkonen Jari	Louhi Marjaana	Bovellan Marjo	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2629, 2829	Urheilupuiston koulu	Savander Susanna	Kuittinen Johanna	Rytkönen Susanna	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2632, 2831, 2842	Kalevankankaan koulu	Syrjäläinen Janne	Puukko Mervi	Linnarinne Jonna	Jaatinen Sirpa, Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2633, 2832, 2843	Ristiinan yhtenäiskoulu	Hämäläinen Matti	Savander Laura	Pöysä Marja	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2634, 2833	Suomenniemen koulu	Savander Laura	Seija Manninen	Pöysä Marja	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2639	Projektit	Ks. Projektiliite			
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2750	Maahanmuuttajaopetus	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Kinnunen Jarmo	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2751	Turvapaikanhakijat	Räsänen Vesa	Manninen Seija	Roikonen Paula	Tuukkanen Arja, Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	2850, 2860	Esiopetus	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	9000	Irtain omaisuus	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö ja hallinto	Kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja hallinnon vastuuyksiköt	Työterveyspalvelut, tilit 4431, 3300	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	Kaikki kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt	Tasetyt	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari
Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, hallinto	Kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja hallinnon vastuuyksiköt	Palkkailmoitukset	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Tuukkanen Arja	Terästi Annamari

Kasvatus- ja opetuslautakunta projektit 2020									
Palvelualue	Kustannus- paikka	Projekti	Projektin nimi	Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero	Alkupvm	Loppupvm	Projektin vastuuhenkilö	Hyväksyjä/ varahyväksyjä	Asiatarkastaja/ vara-asiatarkastaja
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2209	3201	Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen	OPH 12.4.2019/(45/393/2019	1.5.2019	31.12.2020	Pirjo Vartiainen, Leila Korhonen	Leila Korhonen/ Pirjo Vartiainen	Satu Komppa/Sirpa Laaksonen, Pirkko Tyrväinen, Susanna Koistinen
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	3100	Lukio/Hyvinvointia liikunnasta toiselle asteelle (Etelä-Savon koulutus Oy hallinnoi)	28.5.2019/ISAVI/1914/2019	1.8.2019	30.6.2020	Jari Kinnula, Tuula Kärkkäinen	Jari Kinnula/ Virpi Siekinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	3101	Lukio/TuLuS - tulevaisuuden lukioon suuntaamassa	OPH 3/421/2019	1.5.2019	31.12.2020	Jari Kinnula, Miika Lahti	Jari Kinnula/ Virpi Siekinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	3300	Lukio/Toinen kotimainen kieli, ns. Toki-hanke	Svenska Kulturfondenilta saatu vuosittainen avustus	Jatkuva		Jari Kinnula, Jonna-Leena Susimaa-Malewicz	Jari Kinnula/ Virpi Siekinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	3310	Lukio/Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa/Datariihi	OPH 26.4.2019/266/433/2019	1.1.2020	31.7.2021	Jari Kinnula, Ulla Koivukangas	Jari Kinnula/ Virpi Siekinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3305	Perusopetus/JOPO-verkostosta voimaa 2019	OPH 29.11.2018/36/2114/2018	1.1.2019	31.1.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästä
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3306	Perusopetus/Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin 2019-2020	OPH 11.12.2018 /255/2172/2018	1.1.2019	31.7.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästä
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3307	Perusopetus/Mikkelin tutorit 2019 - 2020	OPH 23.1.2019/136/9999/2019	24.1.2019	31.7.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästä
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3308	Perusopetus/Esi- ja perusop. tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2019 -2020	OPH 12.4.2019/127/392/2019	12.4.2019	31.12.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästä
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3309	Perusopetus/A1-kielen tutorit ja työkalupakki	OPH 12.4.2019/59/403/2019	1.5.2019	31.12.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästä
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3311	Perusopetus/Kerhotoiminnan kehittäminen 2019 - 2020	OPH 12.4.2019/27/399/2019	1.8.2019	31.12.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästä

Palvelualue	Kustannus- paikka	Projekti	Projektin nimi	Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero	Alkupvm	Loppupvm	Projektin vastuuhenkilö	Hyväksyjä/ varahyväksyjä	Asiatarkastaja/ vara-asiatarkastaja
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3312	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen/monipuolinen yhteistyö kiinalaisen koulun kanssa/Kalevankankaan koulu	OPH 12.4.2019/97/438/2019	12.4.2019	31.12.2020	Seija Manninen, Janne Syrjäläinen	Janne Syrjäläinen/ Seija Manninen	Jonna Linnarinne/ Arja Tuukkanen
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3313	Perusopetus/Kohti hyvinvoivaa ja oppivaa kouluyhteisöä/Paraskoulu (Itä-Suomen yliopisto hallinnoi)	OPH 24.1.2019/24/2461/2019	1.6.2019	31.5.2020	Seija Manninen, Aila Marjamaa	Aila Marjamaa/ Seija Manninen	Arja Tuukkanen/ Annamari Terästi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	3314	Valmistelevat vierailut ERASMUS+ yleissivistävälle koulutukselle 2019/Institut Antoni Pous/Rantakylän yht.koulu	OPH 29.10.2019/40/1949/2019	29.10.2019	28.2.2020	Hanne Lahtinen/ Seija Manninen	Hanne Lahtinen/ Seija Manninen	Krista Jokisalo/ Arja Tuukkanen

Eu-projektit 2020, hyväksyjät ja asiatarkastajat

Palvelualue	Kustannus- paikka	Projekti	Projektin nimi	Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero	Alkupvm	Loppupvm	Projektin vastuuhenkilö	Hyväksyjä/ varahyväksyjä	Asiatarkastaja/ vara-asiatarkastaja
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2009	300	Meijän Mikkeli	EURA 2014/6402/09 02 01 01/2018/ESAELY	1.7.2018	31.12.2020	Hannu Korhonen, Virpi Siekkinen	Virpi Siekkinen/ Seija Manninen Aila Marjamaa	Mira Pesonen/ Hanna Knaappila
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	303	Lukio/Eurooppalainen kulttuuriperintö ja yksilön kulttuurillinen indentiteetti	OPH 20.5.2019/2019-1-FI01-KA101- 060649	1.6.2019	31.5.2021	Jari Kinnula, Taneli Viitala	Jari Kinnula/ Virpi Siekkinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	304	Lukio/Erasmus+ Journey	OPH 16.8.2019/2019-1-FI01-KA229- 060699	1.9.2019	31.8.2021	Jari Kinnula, Tommi Oksanen	Jari Kinnula/ Virpi Siekkinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	305	Lukio/Erasmus+ Responsible food	OPH 2019-1-DE03-KA229-059857_2	1.9.2019	31.8.2021	Jari Kinnula, Leena Äärimaa	Jari Kinnula/ Virpi Siekkinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2119	308	Lukio/Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon	EURA 2014/7921/09 02 01 01/2019/ ESAELY	1.8.2019	31.12.2021	Jari Kinnula, Eeva Pulkkinen	Jari Kinnula/ Virpi Siekkinen	Ulla Väisänen/ Erja Sundvall
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	306	Erasmus+ Be proud - be a scout Ristiinan yhtenäiskoulu	OPH 19.8.2019/2019-1-DE03-KA229- 059655_5	1.10.2019	30.9.2021	Matti Hämäläinen/ Monika Assman	Matti Hämäläinen/ Seija Manninen	Marja Pöysä/ Arja Tuukkanen
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue	2639	307	Erasmus+ Friends of Rural Development Anttolan yhtenäiskoulu	2019-1-IS01-KA201-051170 Islanti hallinnoi	1.9.2019	31.12.2020	Sirpa Rossi, Seija Manninen	Sirpa Rossi/ Seija Manninen	Monica Hakkarainen/ Arja Tuukkanen

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin.

Palvelusuunnitelma

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Toiminnassa pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

Yhdyspintatyöllä ja yhteen sovittavan johtamisen keinoin luodaan ja vahvistetaan uusia yhteistyörakenteita ja monitoimijaisia toimintamalleja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kaupungin omien toimijoiden välillä. Kehittämistyöpanosta osoitetaan yhdyspintatyön lisäksi mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen kehittämiseen. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki koulut ovat päässeet tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksen sekä neuropsykiatrinen valmennus –koulutuksen piiriin. Lisäksi kehittämissuunnitelmasta osoitetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen kuten koulujen kerhotoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten turvallisuutta edistävien suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä avustusten ja hankkeiden hakemiseen ja koordinoimiseen. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on yksi kehittämissuunnitelmien keskeisistä painopisteistä. Perustetaan kokeiluna perheiden avoin kohtaamispaikka pääkirjaston alakertaan.

Mikkelissä toimii tällä hetkellä kaksi lukiota: Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Mikkelin lukio, jolla on kaksi toimipistettä keskustan toimipiste ja Ristiinan toimipiste. Ristiinan toimipiste lakkautetaan 1.8.2020 alkaen. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Mikkelin kaupungin liikelaite Otavian Netti-lukiossa. Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Netti-lukio. Tavoiteaikataulu hallinnolliseen yhdistämiseen on 1.8.2020. Hallinnollisten uudistuksien myötä kehitetään uusien yksiköiden toimintaa ja toimintakulttuuria sekä niiden yhteistyötä. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Uudet lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet julkistetaan marraskuussa 2019. Tavoitteena on saada uudet opetussuunnitelmat hyväksyttäväksi viimeistään keväällä 2021. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. 1.8.2019 voimaan tulleen uuden lukiolain ja lukioasetuksen sekä uuden ylioppilastutkintolain suuntaisia uudistuksien toteutuksia jatketaan yhteistyössä mm. eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen Luke- verkoston kanssa.

Lautakunnan toiminnassa toteutetaan kaupunkirakennesuunnitelman ja palvelusuunnitelman toimenpiteet.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuspolku varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (sis. mm. kiusaamisen ehkäisy ja moniammatillisen yhteistyön)/varhaiskasvatus ja perusopetus	Vastuullinen ja aidosti välittävä asennoituminen kaikilla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelevillä aikuisilla.

	Ehkäisevä päihdetyön toimenpiteet eri ikäisille 4-vuotissuunnitelman mukaisesti/ehkäisevän päihdetyön koordinaattori	Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,1 % /9,7%, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Nuuskaa päivittäin; % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 4 %/4,5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/10,2 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 3,8 %/5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/7,9 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Raittius, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 64,5 %/61,7 %, tavoite: raittiiden osuus lisääntyy kaikissa ryhmissä
	Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit sekä yhteisöllisessä työssä että yksilökohtaisissa tukimuodoissa/hallinto, varhaiskasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus	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 %
	Elintapaneuvonta edistää hyviä ravinto-liikunta-unitottumuksia/varhaiskasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus, Meijän Mikkeli -hanke	PYLL- indeksi (Potential Years of Life Lost), Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Lähtötilanne (2010-2014): Miehet: Tilanne koko maata huonompi, etenkin alkoholin ja tupakan osalta. Ennenaikaiset menetykset suurimmat: 1) Tapaturmat ja myrkytykset, joista 58 % itsemurhat 2) verenkierroelinsairaudet ja pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosyöpä)

		Naiset: Tilanne koko maan tasolla. Kehitys positiivisinta koko maassa alkoholin suhteen. Huomio tupakan haittoihin. Ennenaikaiset menetykset suurimmat 1) pahalaatuiset kasvaimet (keuhkosyöpä), trendi huonompaan suuntaan 2) tapaturmat ja myrkytykset, trendi parempaan suuntaan, alkoholihaitat pienentyneet Tavoite: koko maan taso, erityinen huomio: Miehet: alkoholin ja tupakan haittojen vähentäminen. Naiset: Tupakan haittojen vähentäminen. Molemmilla lihavuuden ehkäisy.
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus/kasvatus ja perusopetus, lukiokoulutus	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 % Kokenut vahvaa positiivista mielensterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 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) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 % lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 % amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 % Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %, tavoite: 0 % lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 % amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 %

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Alueelliset matalan kynnyksen kohtaamispaikat/johto, kasvatus ja perusopetus Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit/johto, kasvatus ja perusopeutus Eri ikäisten ja eri ryhmien kohtaamisen edistäminen läpäisevästi toiminnassa/kaikki tulosalueet Yhdenvertainen harrastusmahdollisuuksien edistäminen ja harrastusmahdollisuuksien hakujärjestelmä/kaikki tulosalueet Tutortoiminta ja lukioden yhteisölliset tapahtumat ja toiminta/lukioiden rehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat	Perheiden avoin kohtaamispaikka pääkirjaston alakerrassa perustettu ja kokeilun perusteella päätetään paikan jatkosta. Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 82 %/83,3 %, tavoite: 100 % 8.-9. lk: 89 %/89,9 %, tavoite: 100 % Lukio: 94 % /93,4 %, tavoite: 100 %
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet	Kannustetaan sekä oppilaita että henkilökuntaa koulumatkapyöräilyyn, liikennekasvatus/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Amm. opp: 78,3 %/81,5 %, tavoite: 100 % Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus,% (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 25,5 %/koko maa 27,6 %, tavoite: MLI 30 % 20-64 v. 22,9 %/27,6 %, tavoite: 30 % 65+ 31,6 %/27,8 %, tavoite: 33 % Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 48,1/ 45,1 %, tavoite: 100 % 8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 % lukio:13,6 %/ 13.1 %, tavoite: 100 % amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 % Vapaa-aikana liikuntaa harrastavien osuus, % (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): 81,2 %/ koko maa (2016) 78,8 % , tavoite: 100 %
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Lähiluontoympäristön hyödyntäminen Liikuntapaikkojen ym. rakennetun toimintaympäristön hyödyntäminen Kulttuuritoiminta hyvinvoinnin edistäjänä/kasvatus- ja opetushenkilöstö	

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan	Yhteensovittava johtaminen kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, mm. si-sote-järjestöt/johto, kasvatusta ja perusopetus, lukiokoulutus Perheiden hyvinvoinnin tukeminen eri elämäntilanteissa/kasvatusta- ja opetushenkilöstö Eriytistilanteiden tunnistaminen (myös heikot signaalit) matalalla kynnyksellä, parisuhteiden tuki varhain sekä eroauttaminen/kasvatusta- ja opetushenkilöstö Lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittavat tukitoimet ensisijaisesti omalla koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten lapsen ja perheen palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti./kasvatusta- ja opetushenkilöstö	Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 6,7 % / 7,3 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 6,6 % / 5,8 %, tavoite: 0 % lukio: 1 % / 1,1 %, tavoite: 0 % amm: 3 % / 3,3 %, tavoite: 0 % Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Parane kaikissa ryhmissä 4.-5. lk: MLI 58,6 % / koko maa 58,3 % 8.-9. lk: 36,4 % / 39,5 % lukio: 33,8 % / 38,8 % amm: 40,5 % / 40,5 %
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Sisäilmaongelmien hallittu hoitaminen ja ehkäisy/koko tulosalue sekä Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Kokemus turvallisuudesta (mm. ympäristön siisteys, esteettisyys, valaistus, ei lymykojia)/kaikki tulosalueet Kotouttaminen, maahanmuuttajat osaksi yhteisöjä/kaikki tulosalueet Osallisuuden kokeminen/kasvatusta- ja opetushenkilöstö Sensitiivinen havainnointi lasten kiusaamisen ehkäisemiseksi. Turvallisuuden tunteen luominen kiusaamiseen ja häirintään välittömästi puuttumalla. Teoille nollatoleranssi/koko henkilöstö Koulutetaan henkilökunta tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin turvallisuutta yksilö- tai yhteisötasolla vaarantaviin ilmiöihin. Ääritapauksissa yhteistyö poliisin kanssa/koko henkilöstö Kartoitetaan lukuvuosittain opiskelijoiden turvallisuuden tuntemuksia/rehtorit Harjoitellaan turvallisuutta ylläpitäviä asioita ja toimia/rehtorit Luokkien ryhmytymiseen panostaminen/ryhmänohjaajat Päivitetyt pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat Turvakävelyt/rehtorit	sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen määrä vähenee Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus, % (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 92,8 % / koko maa 91,2 %, tavoite: 95 % 65v + 92,9 % / 91,8 %, tavoite: 95 % Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 6,7 % / 7,3 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 6,6 % / 5,8 %, tavoite: 0 % lukio: 1 % / 1,1 %, tavoite: 0 % amm: 3 % / 3,3 %, tavoite: 0 % Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Parane kaikissa ryhmissä 4.-5. lk: MLI 58,6 % / koko maa 58,3 % 8.-9. lk: 36,4 % / 39,5 % lukio: 33,8 % / 38,8 % amm: 40,5 % / 40,5 %

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Liikennepäästöjen vähentäminen	Waltti-kortin käyttö Liikkuminen kävellen ja pyöräillen/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Huoltajien koulukyyditykset vähenevät, kun oppilaat käyttävät julkisia kulkuneuvoja tai kävelevät tai pyöräilevät
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Ympäristökasvatus, teemaopinnot/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen		

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Resurssitehokkuus	Biojätteiden kierrätyksen lisääminen syntypaikkalajittelun ja keräämisen tehostamisella/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Syntyvän sekajätteen määrä/määrä pienenee siheen toimipisteissä (koulut ja päiväkodit)
Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	Viisaan liikenteen kokeilut (joukkoliikenteen kutsupalvelut, yhteiskuljetukset esim. koulu-, palvelu- ja asiointiliikenteessä, työmatkaliikennekokeilu AIKO –hankkeessa) – Waltti-kortin käyttö mahdollistaa maksuttoman joukkoliikenteen peruskoululaisille/Kyytineuvo ja koulut	joukkoliikenteen käyttäjämäärät (suoritetta)/määrä kasvaa
Palvelujen digitalisointi	Kaupungin omistamien tilojen ja alueiden varausjärjestelmän sähköistäminen sekä markkinoinnin tehostaminen – koulujen käytön laajentaminen kouluajan ulkopuolella/yhteistyö vuokrauspalvelujen kanssa TVT-taitoja opetellaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Google-maailman hyödyntäminen opetuksessa digimateriaalien kanssa/kasvatus- ja opetushenkilöstö Monipuolisia TVT-taitoja vahvistetaan lukiokoulutuksessa. Nettilukion kurssitarjonnan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen joustavien opiskelupolkujen mahdollistamiseksi/tulosaluejohtaja ja lukiokoulutuksen johtoryhmä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä varhaiskasvatuksessa ja Wilma käytössä perusopetuksessa/kasvatus- ja opetushenkilöstö	julkisten tilojen käyttöaste, vajaakäyttöiset kiinteistöt/Lähtötilanne (15 h/vrk) 43 % / Tavoite 65 % Lähtötilanne Rakennuskohtainen varausjärjestelmä / Tavoite Avoin ja hlö riippumaton varausjärjestelmä Sujuvat palvelut
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä kaikissa yksiköissä/kasvatus- ja opetushenkilöstö Kaupungin virka-autojen käyttö/koko henkilöstö	käytetään kaupungin biokaasuautoja virka- ja virantoimitusmatkoissa

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kalevankangas - kehittämisalusta	Edistetään kuntalaisten tasavertaisuutta ja osallisuutta liikunnalliseen elämäntapaan/varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus käyttää Kalevankankaan alueen palveluja/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Kalevankankaan liikuntapaikkojen käyttö kasvaa
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Osallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen (nuoret ja aikuiset) osaamisen kehittämisen keinoin/lukiokoulutus	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/Ei tutkintoa: v. 2016: 6612 hlö / pienenee vuosittain Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/v. 2016: 13645 hlö / kasvaa vuosittain Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen/Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 % Tavoite: korkeintaan maan keskiarvotaso
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	Opintotarjonnan Outlet (monimuotoinen verkostomainen koulutustarjotin)/lukiokoulutus	
	Yhteinen näkyvyys/lukiokoulutus	
	Koulutuksen järjestäjien oma neuvottelukunta/johto, lukiokoulutus	

Työllisyydenhoito		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Työllistämisperusteiset oppisopimukset ja muu koulutukseen ohjaus	Oppisopimuksia palvelualueelle mahdollisuuksien mukaan/kaikki tulosalueet	Oppisopimusten lukumäärä/ 15kpl/vuosi
Osaavan työvoiman varmistaminen	Aktiivinen rekrytointi/kaikki tulosalueet	Tavoitteena saada uusia asukkaita ja lisätä seudun näkyvyyttä

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Strategian jalkauttaminen ja brändityö	Sitoutetaan kaupunkiorganisaatio ja yhteistyökumppanit strategian ja kaupunkibrändin toteuttamiseen Koulutetaan kaupunkiorganisaatiota ja yhteistyökumppaneita/koko henkilöstö	Kaupunkiorganisaatio, yhteistyökumppanit ja kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti Mikkelin uutta brändiä
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Tuodaan esiin Mikkelin hyviä puolia monikanavaisesti Markkinoidaan sähköisiä kanaviamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti Laadukkaat kasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä terveet, turvalliset ja uudet tilat lisäävät kaupungin vetovoimaa/koko henkilöstö Laadukkaat ja monipuoliset lukiopalvelut, joita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä mm. Viisiapilaverkoston ja LUKE – verkoston kanssa. Mikkelin rooli verkko-oppimisen ja monimuoto-oppimisen kehittäjänä nostetaan aktiivisesti esille/tulosaluejohtaja ja lukiodien rehtorit	

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TP2018	TA 2019	Ltk esitys 2020	TA 2020
Toimintatulot	4 889 064	5 073 700	5 826 600	5 826 600
Toimintamenot	-87 071 864	-87 972 900	-92 187 200	-92 254 200
Toimintakate (netto)	-82 182 800	-82 899 200	-86 360 600	-86 427 600

Kasvatus- ja opetuslautakunta/hallinto

Kasvatus ja opetus/hallinto tarjoaa kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle.

Palvelusuunnitelma

Kasvatus ja opetus/hallinto tuottaa palveluja kattavasti koko palvelualueensa tulosalueille. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan eri palvelualueiden välillä kaupungin strategian mukaisesti. Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia kehitetään edelleen yhteistyössä hallintopalvelukeskuksen kanssa. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään ohjaamaan asukkaita päihteettömään elämään. Kansalaistoimijalähtöinen hanke Meijän Mikkeli, joka käynnistyi 1.7.2018, päättyy 31.12.2020.

Yhdyspintatyöllä ja yhteen sovittavan johtamisen keinoin luodaan ja vahvistetaan uusia yhteistyörakenteita ja monitoimijaisia toimintamalleja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kaupungin omien toimijoiden välillä. Kehittämistyöpanosta osoitetaan yhdyspintatyön lisäksi mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen kehittämiseen, jossa tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki koulut ovat päässeet tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksen sekä neuropsykiatrinen valmennus –koulutuksen piiriin. Lisäksi kehittämispanosta osoitetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen kuten koulujen kerhotoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten turvallisuutta edistävien suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä avustusten ja hankkeiden hakemiseen ja koordinointiin. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on yksi kehittämistoiminnan keskeisistä painopisteistä.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuspolku varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (sis. mm. kiusaamisen ehkäisyn ja moniammatillisen yhteistyön)/kehittämispäällikkö	Vastuullinen ja aidosti välittävä asennoituminen kaikilla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelevillä aikuisilla.
	Ehkäisevä päihdetyön toimenpiteet eri ikäisille 4-vuotissuunnitelman mukaisesti/ehkäisevän päihdetyön koordinaattori	Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,1 % /9,7%, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Nuuskaa päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 4 %/4,5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/10,2 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):

		8.-9. lk: 3,8 %/5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/7,9 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä Raittius, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 64,5 %/61,7 %, tavoite: raittiiden osuus lisääntyy kaikissa ryhmissä
	Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit sekä yhteisöllisessä työssä että yksilökohtaisissa tukimuodoissa/sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Meijän Mikkeli -hanke	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 %
	Elintapaneuvonta edistää hyviä ravinto-liikunta-unitottumuksia/Meijän Mikkeli-hanke	PYLL- indeksi (Potential Years of Life Lost), Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Lähtötilanne (2010-2014): Miehet: Tilanne koko maata huonompi, etenkin alkoholin ja tupakan osalta. Ennenaikaiset menetykset suurimmat: 1) Tapaturmat ja myrkytykset, joista 58 % itsemurhat 2) verenkiertoelinsairaudet ja pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosyöpä) Naiset: Tilanne koko maan tasolla. Kehitys positiivisinta koko maassa alkoholin suhteen. Huomio tupakan haittoihin. Ennenaikaiset menetykset suurimmat 1) pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosyöpä), trendi huonompaan suuntaan 2) tapaturmat ja myrkytykset, trendi parempaan suuntaan, alkoholihaitat pienentyneet Tavoite: koko maan taso, erityinen huomio: Miehet: alkoholin ja tupakan haittojen vähentäminen.

		Naiset: Tupakan haittojen vähentäminen. Molemmilla lihavuuden ehkäisy.
Kumppanuustalo-toimintamalli	Kehitetään yhteisöllisyyden toimintamalleja kaupungin, järjestötoimijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyönä, lähellä kaupunkilaisten arkea/sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Meijän Mikkeli -hanke	Kumppanuustoimintamalli rakennettu ja kumppanuustalotoiminta käynnistynyt
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Jalkaudutaan kaupunkilaisten keskuuteen, teemoina kaavoitus, talous, kouluverkko jne./koko henkilöstö	Meijän Mikkeli Joukkorahoituskokeilut jatkuvat yhteistyössä Hope ry:n kanssa
	Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus/lautakunta	kuullaan lapsia ja nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Alueelliset matalan kynnyksen kohtaamispaikat/ sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 82 %/83,3 %, tavoite: 100 % 8.-9. lk: 89 %/89,9 %, tavoite: 100 % Lukio: 94 % /93,4 %, tavoite: 100 % Amm. opp: 78,3 %/81,5 %, tavoite: 100 % Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus,% (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 25,5 %/koko maa 27,6 %, tavoite: MLI 30 % 20-64 v. 22,9 %/27,6 %, tavoite: 30 % 65+ 31,6 %/27,8 %, tavoite: 33 % Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 48,1/ 45,1 %, tavoite: 100 % 8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 % lukio:13,6 %/ 13.1 %, tavoite: 100 % amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 % Vapaa-aikana liikuntaa harrastavien osuus, % (FinSote, aikuisväestö)Lähtötilanne

		(2015): 81,2 %/ koko maa(2016) 78,8 % , tavoite: 100 % Meijän Mikkeli hankkeen Kohtaamiskahvilat romaani- ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Starlightissa ja RUKe.n kahvilassa
	Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit/sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö	Kokeiluna toteutetaan perheiden avoin kohtaamispaikka pääkirjaston alakertaan. Meijän Mikkelin perheparkkitoiminta jatkuu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Meijän Mikkelin asukastoiminta yhteistyössä seurakunnan ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa Kattilansilta-Laajalammen alueella jatkuu.
	Yhdenvertainen harrastusmahdollisuuksien edistäminen ja harrastusmahdollisuuksien hakujärjestelmä/Meijän Mikkeli –hanke	Hakujärjestelmä on valmis.

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan	Yhteensovittava johtaminen kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, mm. si-sote-järjestöt/sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö	Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa,% (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk; 6,7 %/ 7,3 % , tavoite: 0 % 8.-9. lk: 6,6 %/5,8 % , tavoite: 0% lukio: 1 %/1.1 % , tavoite: 0 % amm: 3 %/3,3 % , tavoite: 0 % Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Paranee kaikissa ryhmissä 4.-5. lk: MLI 58,6 %/ koko maa 58,3 % 8.-9. lk: 36,4 %/39,5 % lukio: 33,8 %/38,8 % amm: 40,5 %/40,5 %
	Lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittavat tukitoimet ensisijaisesti omalla koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten lapsen ja perheen	

	palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti./sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö	
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	Sisäilmaongelmien hallittu hoitaminen ja ehkäisy/sivistysjohtaja, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen määrä vähenee

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Resurssitehokkuus	Biojätteiden kierrätyksen lisääminen syntypaikkalajittelun ja keräämisen tehostamisella/koko henkilöstö	Syntyvän sekajätteen määrä/määrä pienenee siihen toimipisteissä

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Kaupungin omistamien tilojen ja alueiden varausjärjestelmän sähköistäminen sekä markkinoinnin tehostaminen – koulujen käytön laajentaminen kouluajan ulkopuolella/sivistysjohtaja	julkisten tilojen käyttöaste, vajaakäyttöiset kiinteistöt/Lähtötilanne (15 h/vrk) 43 % / Tavoite 65 % Lähtötilanne Rakennuskohtainen varausjärjestelmä / Tavoite Avoin ja hlö riippumaton varausjärjestelmä
	Palautejärjestelmä otetaan käyttöön/sivistysjohtaja	palautejärjestelmä käytössä
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Kaupungin virka-autojen käyttö/koko henkilöstö	käytetään kaupungin biokaasuautoja virka- ja virantoimitusmatkoissa

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kalevankangas -kehittämislusta	Edistetään kuntalaisten tasavertaisuutta ja osallisuutta liikunnalliseen elämäntapaan – Saimaan Stadiumin käytön lisääminen/sivistysjohtaja, Meijän Mkkeli -hanke	Stadiumin kaupungin tuntien käyttöasteen nosto
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Osallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen (nuoret ja aikuiset) osaamisen kehittämisen keinoin/sivistysjohtaja, kehittämisspäällikkö	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/Ei tutkintoa: v. 2016: 6612 hlö / pienenee vuosittain
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	Yhteinen näkyvyys/sivistysjohtaja	Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/v. 2016: 13645 hlö / kasvaa vuosittain Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen/Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 % Tavoite: korkeintaan maan keskiarvotaso

Työllisyydenhoito		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Osaavan työvoiman varmistaminen	Aktiivinen rekrytointi/kaikki tulosalueet ja palvelupäällikkö	Tavoitteena saada uusia asukkaita ja lisätä seudun näkyvyyttä

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Strategian jalkauttaminen ja brändityö	Sitoutamme kaupunkiorganisaation ja yhteistyökumppanit strategian ja kaupunkibrändin toteuttamiseen/koko henkilöstö	Kaupunkiorganisaatio, yhteistyökumppanit ja kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti Mikkelin uutta brändiä
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Tuomme esiin Mikkelin hyviä puolia monikanavaisesti Markkinoimme sähköisiä kanaviamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti/koko henkilöstö	

Kasvatus ja opetus, hallinto		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Kasvatus ja opetus, hallinto						
Menot	€	393 925	401 075	408 500	7 425	1,9 %
Tulot	€	-1 100	-1 100	-1 100	0	0,0 %
Netto	€	392 825	399 975	407 400	7 425	1,9 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Menot	€	38 969	39 243	35 800	-3 443	-8,8 %
Tulot	€	0	0	0	0	
Netto	€	38 969	39 243	35 800	-3 443	-8,8 %
Projektit						
Menot	€	318 752	460 967	442 100	-18 867	-4,1 %
Tulot	€	-264 000	-396 000	-430 000	-34 000	8,6 %
Netto	€	54 752	64 967	12 100	-52 867	-81,4 %
Ehkäisevä päihdetyö						
Menot	€	54 269	61 676	62 600	924	1,5 %
Tulot	€	0	0	0	0	
Netto	€	54 269	61 676	62 600	924	1,5 %
Kasvatus ja opetus, hallinto yhteensä						
Menot	€	805 915	962 961	949 000	-13 961	-1,4 %
Tulot	€	-265 100	-397 100	-431 100	-34 000	8,6 %
Netto	€	540 815	565 861	517 900	-47 961	-8,5 %

Keskeiset muutokset toiminnassa

Ei muutoksia toiminnassa. Meijän Mikkeli -hanke päättyy 31.12.2020.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyö

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Palvelusuunnitelma

Mikkelissä toimii tällä hetkellä kaksi lukiota: Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Mikkelin lukio, jolla on kaksi toimipistettä keskustan toimipiste ja Ristiinan toimipiste. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiossa. Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Nettilukio. Tavoiteaikataulu hallinnolliseen yhdistämiseen on 1.8.2020. Hallinnollisten uudistuksien myötä kehitetään uusien yksiköiden toimintaa ja toimintakulttuuria sekä niiden yhteistyötä. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tavoitteena on luoda ja turvata Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan vision toteutuminen. Uudet lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet julkistetaan marraskuussa 2019. Mikkelin lukioissa on jo aloitettu syksyllä 2019 uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien valmistelutyö ja tavoitteena on saada uudet opetussuunnitelmat hyväksyttäväksi viimeistään keväällä 2021. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. 1.8.2019 voimaan tulleiden uuden lukiolain ja lukioasetuksen sekä uuden ylioppilastutkintolain suuntaisia uudistuksien toteutuksia jatketaan yhteistyössä mm. eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen Luke- verkoston kanssa.

OHJELMAKORTIT

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Ehkäisevä päihdetyön toimenpiteet eri ikäisille 4-vuotissuunnitelman mukaisesti Yhteistyön tiivistäminen nuorisotoimen ja ESSOTE:n kanssa. Vastuu: Lukioiden rehtorit ja henkilöstö	Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,1 % /koko maa 9,7% Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Nuuskaa päivittäin; % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 4 %/koko maa 4,5 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/koko maa 10,2 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):

		8.-9. lk: 3,8 %/koko maa 5 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/koko maa 7,9 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Raittius, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 64,5 %/koko maa 61,7 % Tavoite: Raittiiden osuus lisääntyy kaikissa ryhmissä
	Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit sekä yhteisöllisessä työssä että yksilökohtaisissa tukimuodoissa • opiskelijaohjauksen kehittäminen • yksilölliset oppimispolut yhteistyö nuorisotoimen ja ESSOTE:n kanssa Vastuu: Lukioiden rehtorit, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat	Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 %
	Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus: • aktiivinen opiskelijakunta ja tutorointi • opiskelijoiden osallistuminen suunnitteluun • opiskelijoita kuullaan ja opiskelija osallistuu itseään koskevien asioiden ja toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Vastuu: Lukioiden rehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat	Kouluviihtyvyyden kokemus paranee ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Tutorointi ja lukioiden yhteisölliset tapahtumat ja toiminta Vastuu: Lukioiden rehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat	Opiskelijakunnan ja tutoreiden toiminta koetaan kiinnostavana ja toiminta on aktiivista. Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Lukio: 94 % /93,4 %, tavoite: 100 % Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): lukio:13,6 %/ 13.1 %, tavoite: 100 %

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet	Kannustetaan sekä opiskelijoita että henkilökuntaa koulumatkapyöräilyyn. Liikennekasvatus Vastuu: opetushenkilöstö	Koulumatkapyöräilyn lisääntyminen. Siirtymiset päivän aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä.
---	--	--

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Yhdyspintatyössä valmis tautuminen uuteen maakuntaan	Yhteensovittava johtaminen kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, mm. si-sote-järjestöt Vastuu: Tulosaluejohtaja ja lukiokoulutuksen johtoryhmä	Monialaisen toimijuuden tiivistäminen Opiskelijahuollon ja pedagogisen tuen palvelut mahdollisimman lähellä opiskelijaa
Fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen turvallisuus	Sisäilmaongelmien hallittu hoitaminen ja ehkäisy Kokemus turvallisuudesta Kotouttaminen, maahanmuuttajat osaksi yhteisöjä Osallisuuden kokeminen Sensitiivinen havainnointi lasten kiusaamisen ehkäisemiseksi. Turvallisuuden tunteen luominen kiusaamiseen ja häirintään välittömästi puuttumalla. Teoille nollatoleranssi. Koulutetaan henkilökunta tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin turvallisuutta yksilö- tai yhteisötasolla vaarantaviin ilmiöihin. Ääritapauksissa yhteistyö poliisin kanssa. Kartoitetaan lukuvuosittain opiskelijoiden turvallisuuden tuntemuksia. Harjoitellaan turvallisuutta ylläpitäviä asioita ja toimia. Luokkien ryhmytymiseen panostaminen. Päivitetty pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat Turvakävelyt. Vastuu em. asioissa lukioden johdolla ja opetushenkilöstöllä. Terveet ja turvalliset tilat. Vastuu: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Lapset ja nuoret sekä henkilökunta kokevat kasvu- ja oppimisympäristönsä turvalliseksi paikaksi kasvaa ja oppia. Kiusaamis- ja häirintätapaukset vähenevät vuosittain. Tarvittavat tilojen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät uudistukset tehdään. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa,% (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): lukio: 1 %/1.1 %, tavoite: 0 % Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Paranee kaikissa ryhmissä lukio: 33,8 %/38,8 %

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Liikennepäästöjen vähentäminen	Waltti –kortin käyttö Liikkuminen kävellen ja pyöräillen Vastuu: opetushenkilöstö	Huoltajien koulukyyditykset vähenevät, kun opiskelijat käyttävät julkisia kulkuneuvoja tai kävelevät tai pyöräilevät.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohja-vesiriskin vähentäminen	Biologia / Maantieto / Teemaopinnot Vastuu: opetushenkilöstö	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuone-kaasupäästöjen vähentäminen	Biologia / Maantieto / Teemaopinnot Vastuu: opetushenkilöstö	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Monipuolisia TVT-taitoja vahvistetaan lukiokoulutuksessa. Nettilukion kurssitarjonnan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen joustavien opiskelupolkujen mahdollistamiseksi Vastuu: Tulosaluejohtaja ja lukiokoulutuksen johtoryhmä	TVT-taitojen soveltaminen Suoritetun verkkokurssien määrä
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä kaikissa yksiköissä Vastuu: Lukioiden rehtorit ja opetushenkilöstö	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kalevankangas – kehittämislusta	Lukiot käyttävät Kalevankankaan alueen palveluja tarkoituksenmukaisella tavalla Vastuu: Lukioiden rehtorit ja liikunnan opettajat	Kalevankankaan liikuntapalveluja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Osallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen (nuoret ja aikuiset) osaamisen kehittämisen keinoin Vastuu: Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/Ei tutkintoa: v. 2016: 6612 hlö / pienenee vuosittain
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	Opintotarjonnan Outlet (monimuotoinen verkostomainen koulutustarjotin) Vastuu: Tulosaluejohtaja ja lukiokoulutuksen johtoryhmä	Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/v. 2016: 13645 hlö / kasvaa vuosittain
	Yhteinen näkyvyys Vastuu: Tulosaluejohtaja ja lukiokoulutuksen johtoryhmä	Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen/Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 %
	Koulutuksen järjestäjien oma neuvottelukunta Vastuu: Tulosaluejohtaja	Tavoite: korkeintaan maan keskiarvotas

Työllisyydenhoito		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Osaavan työvoiman varmistaminen	Aktiivinen rekrytointi Vastuu: Tulosaluejohtaja ja lukioiden rehtorit	Kelpoinen ja osaava henkilöstö

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Laadukkaat ja monipuoliset lukiopalvelut, joita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä mm. Viisiapilaverkoston ja LUKE – verkoston kanssa. Mikkelin rooli verkko-oppimisen ja monimuoto-oppimisen kehittäjänä nostetaan aktiivisesti esille. Vastuu: Tulosaluejohtaja ja lukioiden rehtorit	

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	820	804	788	-16	-2,0 %
Mikkelin lukio	<i>kpl</i>	-	-	760		
Ristiinan lukio	<i>kpl</i>	-	-			
Aikuislukio	<i>kpl</i>	29	28	28		
Aineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	171	163	151	-12	-7,36 %
Mikkelin lukio	<i>kpl</i>	-	-	1		
Ristiinan lukio	<i>kpl</i>	-	-			
Aikuislukio	<i>kpl</i>	153	160	150		
Opetuskurssien lukumäärä	<i>kpl</i>	903	874	822	-52	-5,95 %
Mikkelin lukio	<i>kpl</i>	-	-	747		
Ristiinan lukio	<i>kpl</i>	-	-			
Aikuislukio	<i>kpl</i>	81	79	75		
Lukio yhteensä						
Menot	€	5 959 611	6 016 474	6150000	133 526	2,2 %
Tulot	€	-197 919	-176 600	-408500	-231 900	131,3 %
Netto	€	5 761 691	5 839 874	5741500	-98 374	-1,7 %

Keskeiset muutokset toiminnassa

Kaupunkirakennesuunnitelmassa edellytetty lukiokoulutuksen säästövelvoitteet on huomioitu lukiokoulutuksen toiminnassa, samoin viiden prosentin säästö aineista, tavaroista ja tarvikkeista. Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste lakkautetaan 1.8.2020 kaupungin vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi. Lukiokoulutuksen kehittämistoimia jatketaan pyrkimällä yhdistämään Mikkelin etä- ja aikuislukion ja liikelaitos Otavian Nettilukio hallinnollisesti liikelaitos Otavian alle.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

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

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä. Tulosalueella luodaan edellytyksiä toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille.

Palvelusuunnitelma

Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa. Yhteistä kasvun ja oppimisen polkua rakennetaan mm. varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien avulla, oppimisen ja koulunkäynnin tukea, oppilashuoltoa sekä kodin ja varhaiskasvatuksen sekä koulun välistä yhteistyötä kehittämällä.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuspolku varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (sis. mm. kiusaamisen ehkäisyn ja moniammatillisen yhteistyön) - Arvostamme jokaista lasta ja nuorta yksilönä ja arvokkaana yhteisömme jäsenenä. Heidän mielipiteensä on meille tärkeää tietoa palvelutuotannon perustana. - Vahvistamme lapsen ja nuoren vaikuttamismahdollisuuksia jatkuvasti arjessa (oppilaskunta, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, teemapäivät) - Tunnetaitokasvatus toimintatavaksi jokaiseen yksikköön. - Kiusaamisen ehkäiseminen (KiVa, verso.miniverso, resto, kaverikerhot) Vastuu: Kasvatus- ja opetushenkilöstö	Vastuullinen ja aidosti välittävä asennoituminen kaikilla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelevillä aikuisilla.
	Ehkäisevä päihdetyön toimenpiteet eri ikäisille 4-vuotissuunnitelman mukaisesti Yhteistyön tiivistäminen nuorisotoimen ja ESSOTE:n kanssa.	Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 8.-9. lk: 8,5 % /8,0 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Nuuskaa päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 8.-9. lk: 6,3 %/4,9 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 8.-9. lk: 8,1 %/9,6 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 8.-9. lk: 4,0 %/4,4 %, Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 8.-9. lk: 10,2 %/8,6 % Tavoite: Vähenee kaikissa ryhmissä

		Raittius, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 8.-9. lk: 63,9 %/60,7 %, Tavoite: Raittiiden osuus lisääntyy kaikissa ryhmissä
	Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit sekä yhteisöllisessä työssä että yksilökohtaisissa tukimuodoissa - oppilaanohjauksen kehittäminen - yksilölliset oppimispolut - yhteistyö nuorisotoimen ja ESSOTE:n kanssa	Vuosittain kaikki 9.luokkalaiset saavat päättötodistuksen. Kaikille peruskoulun päättäneille löytyy jatko-opintopaikka.
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus: - aktiivinen tukioppilas – ja oppilaskuntatoiminta - oppilaiden osallistuminen arjen suunnitteluun - kerhotoiminnan sisällöt oppilaiden toiveista lähtien - positiivisen ja osallistavan pedagogiikan koulutukset - toiminnallisen oppimisen koulutukset ja työtavat - Lapset puheeksi –keskustelut - Lasta kuullaan ja lapsi osallistuu itseään koskevien asioiden ja toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen.	Kouluviihtyvyyden ja varhaiskasvatuksessa viihtymisen kokemus paranee ja lapsen ja nuoren vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät. THL:n kouluterveyskyselyn tulokset 2019 (MLI/koko maa): Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4.-5. lk: 90,6 %/89,5 % Tavoite 95% 8.-9. lk: 76,1 %/75,2 % Tavoite 80% Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % 4.-5. lk: 1,1 %/0,9 % Tavoite 0% 8.-9. lk: 9,3 %/9,1 % Tavoite 0% Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 4.-5. lk: 3,6 %/3,4 % Tavoite 0% 8.-9. lk: 10,8 %/10,7 % Tavoite 0%

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tämä tarkoittaa osallisuuteen kasvamista ja ohjausta (esim. tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta). Perheiden avoimet kohtaamispaikat. Kerhotoiminta oppilaiden toiveiden pohjalta.	Osallisuus on osa arjen toimintaa. Tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta koetaan kiinnostavana ja arjen toiminta on aktiivista. Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 4.-5. lk: 87,8 %/ 89,4 % Tavoite:100% 8.-9. lk: 96,2 %/ 95,9 % Tavoite: 100 % Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 4.-5. lk: 41,9 %/39,5 % Tavoite: 100 % 8.-9. lk: 22,6 %/21,9 % Tavoite: 100 %

		Keskustan alueen avoin kohtaamispaikka aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Kaikilla kouluilla on kerhotoimintaa.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet	Kannustetaan sekä oppilaita että henkilökuntaa koulumatkapyöräilyyn. Liikennekasvatus Vastuu: kasvatus- ja opetushenkilöstö	Koulumatkapyöräilyn lisääntyminen. Siirtymiset päivän aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä.
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	Lähiluontoympäristön hyödyntäminen - Liikuntapaikkojen ym. rakennetun toimintaympäristön hyödyntäminen Kulttuuritoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -- Kulttuuripolku ja Kulttuurikameli muodostavat suunnitelmallisen kulttuurikasvatusjatkumon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen	Oppiminen siirtyy luokkahuoneen sijasta monimuotoisiin oppimisympäristöihin.

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan	Yhteensovittava johtaminen kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, mm. si-sote-järjestöt Ohjaamo Olkkari-toiminnan moniammatillisuuden turvaaminen Perheiden hyvinvoinnin tukeminen eri elämäntilanteissa Erityistilanteiden tunnistaminen (myös heikot signaalit) matalalla kynnyksellä, parisuhteiden tuki varhain sekä eroauttaminen Lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittavat tukitoimet ensisijaisesti omalla koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten lapsen ja perheen palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti	Monialaisen toimijuuden tiivistäminen Yhä useampi oppilas opiskelee omassa lähikoulussaan. Oppilashuollon ja pedagogisen tuen palvelut mahdollisimman lähelle lapsen kasvuympäristöä.
Fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen turvallisuus	Sisäilmaongelmien hallittu hoitaminen ja ehkäisy Kokemus turvallisuudesta (mm. ympäristön siisteys, esteettisyys, valaistus, ei lymypaikkoja) Kotouttaminen, maahanmuuttajat osaksi yhteisöjä Osallisuuden kokeminen Sensitiivinen havainnointi lasten kiusaamisen ehkäisemiseksi. Turvallisuuden tunteen luominen kiusaamiseen ja häirintään välittömästi puuttumalla. Teoille nollatoleranssi. Koulutetaan henkilökunta tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin turvallisuutta yksilö- tai yhteisötasolla vaarantaviin ilmiöihin. Ääritapauksissa yhteistyö poliisin kanssa. Kartoitetaan lukuvuosittain oppilaiden turvallisuuden tuntemuksia. Harjoitellaan turvallisuutta ylläpitäviä asioita ja toimia. Luokkien ryhmytymiseen panostaminen. Henkilökunnan koulutukset (esim. Avekki). Päivitetty pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat Turvakävelyt. Vastuu em. asioissa kasvatus- ja opetushenkilöstöllä. Terveet ja turvalliset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat. Vastuu: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	Lapset ja nuoret sekä henkilökunta kokevat kasvu- ja oppimisympäristönsä turvalliseksi paikaksi kasvaa ja oppia. Kiusaamis- ja häirintätapaukset vähenevät vuosittain. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): 4.-5. lk: 7,7 %/ 7,2 % Tavoite: 0 % 8.-9. lk: 6,3 %/ 5,5 % Tavoite: 0% Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2019): Tavoite: Paranev kaikissa ryhmissä 4.-5. lk: 64,5 %/ 61,7 % 8.-9. lk: 48,4 %/ 46,6 % Tarvittavat tilojen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät uudistukset tehdään.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Liikennepäästöjen vähentäminen	Waltti –kortin käyttö Liikkuminen kävellen ja pyöräillen	Huoltajien koulukyydytykset vähenevät, kun oppilaat käyttävät julkisia kulkuneuvoja tai kävelevät tai pyöräilevät.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Ympäristökasvatus	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen	Ympäristökasvatus	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Saavutettavuus	Waltti-kortin käyttö mahdollistaa maksuttoman joukkoliikenteen käytön peruskoululaisille	Lapsilla ja nuorilla mahdollisimman tasapuolinen pääsy harrastustoimintaan
Palvelujen digitalisointi	TVT-taitoja opetellaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Google-maailman hyödyntäminen opetuksessa digimateriaalien kanssa.	TVT-taitojen oppiminen
	Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä käytössä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa käytössä Wilma.	Sujuvat palvelut
Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta	Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä kaikissa yksiköissä	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kalevankangas - kehittämislusta	Varhaiskasvatus ja perusopetus käyttää Kalevankankaan alueen palveluja	Kalevankankaan liikuntapalveluja käytetään aktiivisesti
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	Rekrytointiyhteistyötä tehdään korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa	Yhteistyön tiivistäminen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa

Työllisyydenhoito		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Osaavan työvoiman varmistaminen	Aktiivinen rekrytointi	Kelpoinen ja osaava henkilöstö

Kaupunkimarkkinointi		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Laadukkaat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä terveet ja turvalliset tilat lisäävät kaupungin vetovoimaa	Saadaan kelpoista ja osaavaa henkilöstöä ja tilat ovat terveet ja toimivat.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut

Päivähoito		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Omat päiväkodit						
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	1 063	1 075	1 106	31	2,9 %
Alle 3-vuotiaita	%	17	19	19	0	0,0 %
Erityisasiakkaat	%	10	12	12	0	0,0 %
Esiopetus, päiväkotit ja esiopetusasiakkaat 3-6v	<i>kpl</i>	494	425	431	6	1,4 %
pelkässä esiopetuksessa	<i>kpl</i>	128	98	53	-45	-45,9 %
Ostopalvelupäiväkodit						
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	9	6	6	0	0,0 %
Alle 3-vuotiaita	%	22	17	17	0	0,0 %
Erityisasiakkaat	%	0	0	0	0	
Päiväkoti						
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	1 072	1 081	1 112	31	2,9 %
Alle 3-vuotiaita	%	17	19	19	0	0,0 %
Erityisasiakkaat	%	10	12	12	0	0,0 %
Esiopetus, päiväkotit ja esiopetusasiakkaat 3-6v	<i>kpl</i>	494	425	431	6	1,4 %
pelkässä esiopetuksessa	<i>kpl</i>	128	98	53	-45	-45,9 %
Vuorohoito						
Vuorohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	359	349	359	10	2,9 %
Päivähoito yhteensä						
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. Koti, erityis ja vuorohoito)	<i>kpl</i>	1 559	1 528	1 524	-4	-0,3 %
Läsnäolopäivien määrä	<i>kpl</i>	290 124	445 812	354 294	-91 518	-20,5 %

Ryhmis ja perhepäivähoito		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Ryhmis						
Ryhmis, asiakkaat	<i>kpl</i>	69	76	67	-9	-11,8 %
Perhepäivähoito hoitajan kodissa						
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	<i>kpl</i>	124	84	70	-14	-16,7 %
Perhepäivähoito yhteensä						
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	<i>kpl</i>	193	160	137	-23	-14,4 %
Alle 3-vuotiaita	%	52	58	51	-7	-12,1 %
Erityisasiakkaat	%	1	1		-1	-100,0 %

Hoidon tuki		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Kotihoidontuki						
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	<i>kpl</i>	619	589	547	-42	-7,1 %
Yksityinen tuki						
Yksityisen hoidon tukilapset	<i>kpl</i>	601	645	687	42	6,5 %
Muu kuntakohtainen tuki						
Muu kuntakohtainen tuki, asiakas	<i>kpl</i>	69	61	39	-22	-36,1 %
Yhteensä hoidon tuki						
Yhteensä hoidon tuella	<i>kpl</i>	1 289	1 295	1 273	-22	-1,7 %

Varhaiskasvatus yhteensä		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Varhaiskasvatus yhteensä						
Lapsia yhteensä	<i>kpl</i>	2 972	2 922	2 895	-27	-0,9 %
€ / asiakas	€/asiakas	9 925	10 007	10 644	637	6,4 %
Menot yhteensä	€	30 483 876	31 545 515	33 002 300	1 456 785	4,6 %
Tulot yhteensä	€	-2 603 500	-2 441 700	-2 187 100	254 600	-10,4 %
Varhaiskasvatus netto	€	27 880 376	29 103 815	30 815 200	1 711 385	5,9 %

Keskeiset muutokset toiminnassa

Muu kuntakohtainen tuki: Punapirtin iltapäiväryhmän toiminta on loppunut keväällä 2019.

Perusopetuspalvelut		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos 2020-2019	Muutos % 2020-2019
Peruskoulut						
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>	4 808	4 792	4 733	-59	-1,2 %
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	<i>kpl</i>	403	403	386	-17	-4,2 %
Tuntia, koulut	<i>h</i>	8 987	9 249	9 081	-168	-1,8 %
Tuntiresurssit per koulu	<i>h/oppilas</i>	1,87	1,93	2	0	-0,6 %
11-v oppivelvollisuus						
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	104	106	104	-2	-1,9 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	<i>kpl</i>	416	436	414	-22	-5,0 %
Perusopetus yhteensä						
Perusopetus yhteensä, oppilaita	<i>kpl</i>	4 912	4 898	4 837	-61	-1,2 %
Tuntia yhteensä, perusopetus	<i>h</i>	9 331	9 249	9 081	-168	-1,8 %
Menot	€	49 229 418	49 446 608	52 151 400	2 704 792	5,5 %
Tulot	€	-2 198 694	-2 058 300	-2 799 900	-741 600	36,0 %
Netto	€	47 030 724	47 388 308	49 351 500	1 963 192	4,1 %
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut yhteensä						
Menot	€	80 362 696	81 022 424	85 153 700	4 131 276	5,1 %
Tulot	€	-4 460 508	-4 500 000	-4 987 000	-487 000	10,8 %
Netto	€	75 902 188	76 522 424	80 166 700	3 644 276	4,8 %

Keskeiset muutokset toiminnassa

Kaupunkirakennesuunnitelmassa edellytetty perusopetuksen tuntikehyssäästö on huomioitu tuntikehysratkaisussa, samoin viiden prosentin säästö aineista, tavaroista ja tarvikkeista.

Eteläinen ja itäinen aluekoulu ovat suunnittelussa, ja niihin liittyvät käyttötaloussäästöt toteutuvat sitten, kun uudet koulut ovat valmistuneet. Vanhalan koulua esitetään kaupungin vaikeutuneen taloustilanteen takia lakkautettavaksi jo vuonna 2020.

Varhaiskasvatuksessa ryhmiksen lakkaaminen on etenemässä siten, että keväällä 2020 valmistuvaan Kattilansillan päiväkotiin on yhdistymässä Punapirtin avoin päiväkotitoiminta ja Piilopirtti-ryhmä. Pajunkissa-ryhmä Harjumaasta on jo pienentynyt yhden hoitajan ryhmäksi (4 lasta) ja ryhmä on lakkaamassa todennäköisesti elokuuhun mennessä 2020.

Otsola Otavassa siirtyy päiväkodin ryhmäksi elokuusta 2020 alkaen. Väistötiloissa olevaan Rantakylän päiväkotiin on jo yhdistynyt Rantakylätalosta Varaviikari.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja ryhmäkoon enimmäismäärän alentaminen lisäävät varhaiskasvatuksen menoja.

TA2020 luvut sisältävät hallinnon kustannukset

Huom! TP 2018 ja TA2019 euromäärät eivät ole vertailukelpoisia TA2020 euroihin Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen vuoksi, sen vuoksi TA 2020 euromäärä on vain Varhaiskasvatus yhteensä, Perusopetus yhteensä sekä koko tulosalue Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut yhteensä.

Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2019	Valtuusto 2020	Käyttösuunnitelma 2020
3	Toimintatuotot	5 073 700	5 826 600	5 826 600
30	Myyntituotot	972 400	1 060 300	1 060 300
3006	Muut myyntituotot	400	300	300
3020	Kotikuntakorvaukset	972 000	1 060 000	1 060 000
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	2 431 700	2 053 500	2 053 500
3280	Päivähoitomaksut	2 339 200	1 959 600	1 959 600
3281	Kurssimaksut	71 500	83 000	83 000
3282	Korvaukset opetuspalveluista	21 000	10 800	10 800
3283	Muut opetus- ja kulttuuritoime			
3284	Suunnittelu- ja mittaustoiminn			
3285	Maankäyttö- ja kehittämisakorva			
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks			
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi			
3288	Tuettu maksullinen lomat, ma			
3296	Lupamaksut			
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut		100	100
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut			
3299	SIS maksutuotot			
33	Tuet ja avustukset	1 382 900	2 005 300	2 005 300
3300	Tuet ja avustukset muilta	220 800	220 300	220 300
3301	Tuet&avust. OKM	533 000	891 000	891 000

3304	Tuet&avust. ELY	80 100	60 000	60 000
3305	Tuet&avust. YM			
3306	M.tuet&avust. m.valt	125 000	359 000	359 000
3309	SIS avustus kunnalta			
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta			
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni	421 000		
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämisp		465 000	465 000
3360	Maakunnan kehittämisraha			
3370	Muut tuet ja avustukset	3 000	10 000	10 000
3390	Työllistämistuki			
3399	SIS tuet ja avustukset			
34	Vuokratuotot	52 100	59 500	59 500
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat			
3445	Rakennusten vuokrat	2 100		
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	50 000	53 500	53 500
3499	Muut vuokratuotot		6 000	6 000
35	Muut tuotot	234 600	648 000	648 000
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			
3523	SIS Muut toimintatuotot	900		
3530	Muut tuotot	233 700	648 000	648 000
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	-87 968 447	-92 254 200	-92 254 200
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-46 439 099	-50 712 500	-50 712 500
40	Henkilöstökulut	-37 381 000	-40 947 300	-40 947 300
400	Palkat ja palkkiot	-37 699 400	-41 450 400	-41 450 400
4000	Opettajat vakinainen, VAEL	-18 346 400	-9 540 900	-9 540 900
4001	Opettajat vakinainen, KUEL	0	-10 107 000	-10 107 000
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL	-1 546 800	-251 800	-251 800
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL		-1 879 900	-1 879 900
4004	Opettajat sijaiset, KUEL		-567 900	-567 900
4005	Opettajat sijaiset, VAEL		-79 200	-79 200
4010	Vakinaisten palkat	-14 763 300	-15 511 600	-15 511 600
4019	Sijaisten palkat	-70 000	-680 900	-680 900
4020	Määräaikaisten palkat	-2 704 800	-2 572 200	-2 572 200
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-239 700	-222 600	-222 600
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise		-4 700	-4 700
4040	Asiantuntijapalkkiot		-300	-300
4055	Muut palkkiot	-5 000	-5 000	-5 000
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot	-22 000	-22 000	-22 000
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-1 400	-1 400	-1 400
4059	Kertapalkkiot		-3 000	-3 000
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät	318 400	503 100	503 100
4090	Sairausvakuutuskorvaukset	229 400	262 600	262 600
4091	Tapaturmakorvaukset	21 900	10 200	10 200
4095	Muut kelakorvaukset	56 400	230 300	230 300

4096	Muut hlöstömenokorvaukset	10 700		
41	Henkilösivukulut	-9 058 099	-9 765 200	-9 765 200
410	Eläkekulut	-7 905 826	-8 243 200	-8 243 200
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-6 645 626	-5 569 300	-5 569 300
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-1 013 900	-1 085 000	-1 085 000
4113	VaEL-maksut		-1 588 900	-1 588 900
4114	Varhe-maksut	-246 300		
415	Muut henkilösivukulut	-1 152 273	-1 522 000	-1 522 000
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-283 528	-547 400	-547 400
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-774 709	-849 300	-849 300
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-82 388	-111 800	-111 800
4214	Taloudellinen tuki		-13 400	-13 400
4219	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11 648	-100	-100
43	Palvelujen ostot	-18 296 648	-20 723 600	-20 723 600
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 650 100	-1 542 100	-1 542 100
4315	Palvelusetelit		-3 150 000	-3 150 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-77 900	-109 900	-109 900
4341	Toimistopalvelut	-18 500	-10 400	-10 400
4342	ICT-palvelut	-309 100	-748 600	-748 600
4343	Puhelin- ym.telekulut	-293 800	-261 600	-261 600
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 000	-2 500	-2 500
4345	Esitys- esiintymis- ja tek.pal		-600	-600
4347	Sovelluspalvelut	-656 100	-155 100	-155 100
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-26 900	-15 200	-15 200
4351	Kopiointipalvelut		-4 700	-4 700
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-11 900	-8 500	-8 500
4370	Vakuutukset	-3 000	-100	-100
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 800	-21 300	-21 300
4383	Puhtaanapitopalv.jät	-1 500	-1 100	-1 100
4384	Puhtaanapitopalv.jät	-300	-300	-300
4385	Siivouspalvelut	-109 200	-55 100	-55 100
4386	Pesulapalvelut	-35 600	-34 600	-34 600
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-11 100	-5 500	-5 500
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-11 600	-15 200	-15 200
4395	Muiden alueiden rak.ja kun.pit	-200		
4396	Rakenn.rak.ja kunnos	-5 100	-6 400	-6 400
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-51 200	-72 100	-72 100
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-162 000	-70 400	-70 400
4411	Luottamushenkilöiden maj.- ja	-1 000	-1 000	-1 000
4412	Ruokapalvelut	-57 300	-23 500	-23 500
4415	Hlöstön kotim. kilom	-2 000	-2 800	-2 800
4416	Hlöstön kotim.päivär	-4 000	-3 000	-3 000
4417	Luottamushenk.matkakulut	-2 800	-1 300	-1 300
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-29 200	-34 000	-34 000
4419	Henkilöstön matkakulut	-128 900	-118 800	-118 800
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-178 700	-175 400	-175 400
4421	Oppilaskuljetukset, linja-auto	-950 400	-75 300	-75 300
4422	Oppilaskuljetukset, taksi	-1 490 800	-1 921 200	-1 921 200
4423	Opetukseen liittyvät kuljetuks	-171 700	-145 900	-145 900
4424	Joukkoliikenteen kuljetukset		-800	-800
4427	Muut kuljetuspalvelut	-17 500	-13 100	-13 100
4428	Muut matkustuspalvelut	-1 500	-1 000	-1 000
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut		-73 600	-73 600
4431	Työterveydenhuolto	-629 700	-527 800	-527 800
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-51 800	-31 200	-31 200
4441	Vapaa-aika- ja kulttuuripalv		-4 100	-4 100
4442	Tulkkaukspalvelut	-4 700	-8 300	-8 300
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve		-2 000	-2 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-147 100	-132 200	-132 200
4446	Henkilöstön ensiapukoulutus	-2 900	-12 100	-12 100
4447	Opetuspalvelut	-6 000	-3 500	-3 500
4448	Vapaa-aika ja kultt.	-16 300	-15 900	-15 900
4449	Tait.esiint. muut kulut	-300	-600	-600
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-33 500	-15 000	-15 000
4467	Henkilöstön huomiointi	-48 300	-45 300	-45 300
4468	Tekijänoikeus- ja muut käyttöo		-300	-300

4470	Muut palvelut	-97 000	-96 800	-96 800
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-656 300	-632 500	-632 500
4475	SIS Uimahall käytt uinnin opet	-33 900	-34 100	-34 100
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-241 500	-189 500	-189 500
4477	SIS Viranom.palvelut (ymp.luva	-2 400	-1 700	-1 700
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-43 400	-42 300	-42 300
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-767 200	-758 600	-758 600
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-38 100	-37 700	-37 700
4482	SIS Pääsym uinti/kuntos viihde	-1 000	-1 200	-1 200
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude	-2 351 800	-2 357 200	-2 357 200
4485	SIS Metsänhoitopalvelu	-1 400	-1 200	-1 200
4486	SIS Liikuntatoimelta ostetut p		-200	-200
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-1 268 148	-1 344 700	-1 344 700
4488	SIS Kouluruokailu meno	-2 373 100	-2 438 700	-2 438 700
4489	SIS Päivähoidon ateriat meno	-1 378 100	-1 521 100	-1 521 100
4490	SIS henkilöstöruokailumenot	-594 700	-603 400	-603 400
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-135 100	-131 200	-131 200
4492	SIS Ruokien kuljetus	-67 800	-63 600	-63 600
4493	SIS Päiväkodissa valm. ateriam	-645 300	-597 700	-597 700
4494	SIS Pysäköintimaksut	-2 300	-19 100	-19 100
4497	SIS Muut palvelujen ostot	-170 800	-170 800	-170 800
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 998 800	-1 835 600	-1 835 600
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-385 800	-342 200	-342 200
4510	Kirjallisuus	-679 000	-670 800	-670 800
4511	Lehdet		-3 400	-3 400
4512	Kirjastoain. lehdet	-1 000	-1 000	-1 000
4513	AV-aineisto		-300	-300
4514	Kirjastoaineiston kirjat	-3 000	-2 000	-2 000
4520	Elintarvikkeet	-121 000	-104 000	-104 000
4521	Muut ain,tarv,elinta	-800	-1 600	-1 600
4530	Vaatteisto	-52 500	-52 000	-52 000
4533	Lääkkeet		-700	-700
4534	Hoitotarvikkeet	-7 900	-7 600	-7 600
4535	Henk.kunnan ensiaput	-500	-1 000	-1 000
4536	Tutkimus&hoitotarv.	-1 400	-1 100	-1 100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30 900	-29 300	-29 300
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-200	-500	-500
4561	Työaineet	-72 600	-74 000	-74 000
4562	Työvälineet	-7 300	-9 300	-9 300
4569	Sähkö ja kaasu		-800	-800
4580	Kalusto	-429 600	-238 400	-238 400
4582	IT-laitteet	-82 400	-170 100	-170 100
4583	It-ohj. ja järjest.	-1 500	-400	-400
4590	Rakennusmateriaali	-15 700	-18 600	-18 600
4591	Työaineet		-4 100	-4 100
4592	Työvälineet		-2 600	-2 600
4593	Muut ostot		-600	-600
4595	Henkilökuntalahjat		-4 200	-4 200
4600	Muu materiaali	-105 200	-94 600	-94 600
4601	Varaosat	-500	-400	-400
47	Avustukset	-6 313 000	-3 085 200	-3 085 200
4700	Lasten kotihoidon tuki	-2 300 000	-2 210 000	-2 210 000
4705	Yksityisen hoidon tuki	-313 000	-300 000	-300 000
4730	Palveluseteli	-3 040 000	0	0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-200	-200	-200
4742	Avustukset yhteisöille	-659 800	-575 000	-575 000
48	Vuokrakulut	-14 729 700	-15 761 900	-15 761 900
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-93 500	-88 300	-88 300
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-14 322 600	-15 304 600	-15 304 600
4824	SIS Liikuntatilojen vuokrat		-33 000	-33 000
4827	SIS Tilavuokrat		-15 900	-15 900
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 200	-3 600	-3 600
4831	Leasingvuokrat	-165 700	-215 400	-215 400
4832	It.laitt. ohj. vuokr	-22 800		
4890	Muut vuokrat	-115 900	-101 100	-101 100
49	Muut kulut	-191 200	-135 400	-135 400

4940	Muut toimintakulut	-190 300	-134 500	-134 500
4941	Korv.IT-ohj. järj.	-800	-900	-900
4992	Jäsenmaksut	-100		
I	TOIMINTAKATE	-82 894 747	-86 427 600	-86 427 600
II	VUOSIKATE	-82 894 747	-86 427 600	-86 427 600
III	TILIKAUDEN TULOS	-82 894 747	-86 427 600	-86 427 600
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-82 894 747	-86 427 600	-86 427 600

SIS TUOTOT YHTEENSÄ	50 900	53 500	53 500
SIS KULUT YHTEENSÄ	-25 094 948	-26 300 000	-26 300 000

Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2019	Valtuusto 2020	Käyttösuunnitelma 2020
3	Toimintatuotot	397 100	431 100	431 100
33	Tuet ja avustukset	397 100	431 100	431 100
3300	Tuet ja avustukset muilta	1 100	1 100	1 100
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni	396 000		
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämispr		430 000	430 000
3390	Työllistämistuki			
3399	SIS tuet ja avustukset			
4	Toimintakulut	-962 961	-952 200	-952 200
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-436 561	-448 400	-448 400
40	Henkilöstökulut	-344 900	-355 600	-355 600
400	Palkat ja palkkiot	-344 900	-355 600	-355 600
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	-195 000	-203 900	-203 900
4011	Vakinaisten palkat alv			
4015	Tunti- ja urakkapalkat			
4016	Tunti- ja urakkapalkat alv			
4017	Tuntiopetus			
4019	Sijaisten palkat			
4020	Määräaikaisten palkat	-126 500	-125 300	-125 300
4021	Määräaikaisten palkat alv			
4022	Muut palkat			
4023	Työkokeilupalkat			
4025	Työllistettyjen kk-palkat			
4026	Työllistettyjen tuntipalkat			
4027	Velvoitetöylytetyt			
4028	Harjoittelijat ja kesätyöntek			
4029	Oppisopimuspalkat			
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset			
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	Ansionmenetyskorvaukset			
4057	Luottamushenk kokouspalkkiot	-22 000	-22 000	-22 000
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk	-1 400	-1 400	-1 400
4059	Kertapalkkiot		-3 000	-3 000
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			

4090	Sairausvakuutuskorvaukset			
4091	Tapaturmakorvaukset			
4092	Vapaa-ajan tapaturmakorvaukset			
4093	Kuntoutusajan korvaukset			
4094	Äitiys-/Isyyysvapaakorvaus			
4095	Muut kelakorvaukset			
4096	Muut hlstömenokorvaukset			
41	Henkilösivukulut	-91 661	-92 800	-92 800
410	Eläkekulut	-81 810	-80 400	-80 400
4110	TILASTO Eläkevakuusmaksut			
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-61 910	-58 900	-58 900
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-19 900	-21 500	-21 500
4113	VaEL-maksut			
4114	Varhe-maksut			
4115	Eläkevakuutusmaksut (Ei Keva)			
4119	Lisäeläketurvan maksut			
4120	Maksetut eläkkeet			
4130	Jaksotetut eläkekulut			
4135	Aktivoidut eläkekulut			
415	Muut henkilösivukulut	-9 852	-12 400	-12 400
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			
4200	Aktivoidut sosiaalivakuutusmak			
4210	Muut henkilösivukulut			
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 422	-4 500	-4 500
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 619	-6 900	-6 900
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-710	-900	-900
4214	Taloudellinen tuki		-100	-100
4215	Vap.eht. tapaturmavak.maksut			
4219	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100		
4220	Muu tapaturmavakuutusmaksu			
43	Palvelujen ostot	-193 800	-206 200	-206 200
4300	Asiakaspalvelujen ostot			
4301	Muut as.palv. ostot			
4315	Palvelusetelit			
4340	Asiantuntijapalvelut	-13 500	-26 500	-26 500
4341	Toimistopalvelut	-3 000	-1 500	-1 500
4342	ICT-palvelut	-7 400	-7 900	-7 900
4343	Puhelin- ym.telekulut	-1 800	-1 900	-1 900
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-100		
4345	Esiintymis- ja tek.pal			
4347	Sovelluspalvelut	-1 200	-5 200	-5 200
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 900	-1 600	-1 600
4351	Kopiointipalvelut		-100	-100
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 000	-600	-600
4370	Vakuutukset		-100	-100
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100	-100
4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-200		
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 200	-3 000	-3 000
4411	Luottamushenkilöiden maj.- ja	-1 000	-1 000	-1 000
4412	Ruokapalvelut		-700	-700
4415	Hlöstön kotim. kilom		-500	-500
4416	Hlöstön kotim.päivär		-1 000	-1 000
4417	Luottamushenk.matkakulut	-2 500	-1 000	-1 000
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-1 000	-800	-800
4419	Henkilöstön matkakulut	-6 000	-4 500	-4 500
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-1 700	-1 700	-1 700
4423	Opetukseen liittyvät kuljetuks	-1 000	-1 000	-1 000
4427	Muut kuljetuspalvelut	-200		
4428	Muut matkustuspalvelut	-200		
4431	Työterveydenhuolto	-3 600	-3 800	-3 800
4443	Taiteilijoiden esiintymispalve		-1 000	-1 000
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-4 000	-2 800	-2 800
4447	Opetuspalvelut	-300		
4449	Tait.esiint. muut kulut	-300		
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-2 000	-2 000
4467	Henkilöstön huomioiminen	-300	-200	-200

4470	Muut palvelut	-4 600	-3 000	-3 000
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-7 000	-7 000	-7 000
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-1 300	0	0
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-600	-600	-600
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-5 300	-5 300	-5 300
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-300	-300	-300
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-108 800	-115 500	-115 500
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-4 000	-4 000	-4 000
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-10 400	-9 600	-9 600
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-2 000	-2 000
4510	Kirjallisuus	-1 200	-800	-800
4511	Lehdet		-400	-400
4520	Elintarvikkeet	-1 400	-1 800	-1 800
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	-200
4560	Poltto- ja voiteluaineet		-100	-100
4580	Kalusto	-2 000	-1 000	-1 000
4582	IT-laitteet	-500	-500	-500
4590	Rakennusmateriaali	-200	-200	-200
4593	Muut ostot		-100	-100
4595	Henkilökuntalahjat		-100	-100
4600	Muu materiaali	-2 400	-2 400	-2 400
47	Avustukset	-277 200	-245 000	-245 000
4742	Avustukset yhteisöille	-277 200	-245 000	-245 000
48	Vuokrakulut	-37 400	-36 600	-36 600
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-13 600	-13 000	-13 000
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-20 100	-20 100	-20 100
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	-500	-500
4831	Leasingvuokrat	-700	-1 500	-1 500
4890	Muut vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500
49	Muut kulut	-7 600	-6 400	-6 400
4940	Muut toimintakulut	-7 400	-6 400	-6 400
4941	Korv.IT-ohj. järj.	-200		
I	TOIMINTAKATE	-565 861	-521 100	-521 100
II	VUOSIKATE	-565 861	-521 100	-521 100
III	TILIKAUDEN TULOS	-565 861	-521 100	-521 100
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-565 861	-521 100	-521 100

SIS TUOTOT YHTEENSÄ

0

0

0

SIS KULUT YHTEENSÄ

-147 400

-152 800

-152 800

Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2019	Valtuusto 2020	Käyttösuunnitelma 2020
3	Toimintatuotot	176 600	408 500	408 500
32	Maksutuotot	85 500	83 000	83 000
3281	Kurssimaksut	71 500	83 000	83 000
3282	Korvaukset opetuspalveluista	14 000		
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut			
3299	SIS maksutuotot			
33	Tuet ja avustukset	46 700	263 200	263 200
3300	Tuet ja avustukset muilta	18 700	19 200	19 200
3301	Tuet&avust. OKM			
3304	Tuet&avust. ELY			
3305	Tuet&avust. YM			
3306	M.tuet&avust. m.valt		199 000	199 000
3309	SIS avustus kunnalta			
3320	SIS yhteistoim.korv.kunnilta			
3340	Eu-tuki (suoraan) Euroopan uni	25 000		
3350	Eu-tuki valtiolta kehittämispr		35 000	35 000
3360	Maakunnan kehittämisraha			
3370	Muut tuet ja avustukset	3 000	10 000	10 000
3390	Työllistämistuki			
3399	SIS tuet ja avustukset			
34	Vuokratuotot	700	6 000	6 000
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat			
3445	Rakennusten vuokrat	700		
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		6 000	6 000
3499	Muut vuokratuotot			
35	Muut tuotot	43 700	56 300	56 300
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 Materiaalimyynti			
3523	SIS Muut toimintatuotot	900		
3530	Muut tuotot	42 800	56 300	56 300
3531	Lahjat ja perinnöt			
3533	Liiketoiminnan muut tuotot LL			
3536	Sakot ja uhkasakot			
3537	Pysäköintivirhemaksut			
3560	Tuet ja avustukset kunnalta LL			
3599	SIS muut tuotot			
4	Toimintakulut	-6 016 476	-6 148 300	-6 148 300
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-3 408 076	-3 658 800	-3 658 800
40	Henkilöstökulut	-2 827 000	-3 025 600	-3 025 600
400	Palkat ja palkkiot	-2 827 000	-3 025 600	-3 025 600
4000	Opettajat vakinainen, VAEL	-2 669 700	-1 205 200	-1 205 200
4001	Opettajat vakinainen, KUEL	0	-1 408 800	-1 408 800
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL			
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL		-211 900	-211 900
4004	Opettajat sijaiset, KUEL		-39 200	-39 200

4005	Opettajat sijaiset, VAEL			
4010	Vakinaisten palkat	-81 000	-85 500	-85 500
4011	Vakinaisten palkat alv			
4015	Tunti- ja urakkapalkat			
4016	Tunti- ja urakkapalkat alv			
4017	Tuntiopetus			
4019	Sijaisten palkat	-70 000	-70 000	-70 000
4020	Määräaikaisten palkat			
4021	Määräaikaisten palkat alv			
4022	Muut palkat			
4023	Työkokeilupalkat			
4025	Työllistettyjen kk-palkat			
4026	Työllistettyjen tuntipalkat			
4027	Velvoitetyöllistetyt			
4028	Harjoittelijat ja kesätyöntek			
4029	Oppisopimuspalkat			
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-6 300	-5 000	-5 000
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	Ansionmenetyskorvaukset			
4057	Luottamushenk. kokouspalkkiot			
4058	Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk			
4059	Kertapalkkiot			
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot			
4080	Luontoisetujen vastatili			
4081	Puhelinedut			
4082	Ravintoedut			
41	Henkilösivukulut	-581 076	-633 200	-633 200
410	Eläkekulut	-496 960	-521 900	-521 900
4111	JuEL, palkkaperusteinen	-490 760	-321 300	-321 300
4112	KuEL, eläkemenoperusteinen	-6 200	-6 600	-6 600
4113	VaEL-maksut		-194 000	-194 000
415	Muut henkilösivukulut	-84 116	-111 300	-111 300
4211	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-20 678	-40 100	-40 100
4212	Työttömyysvakuutusmaksut	-56 519	-62 000	-62 000
4213	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 065	-8 200	-8 200
4214	Taloudellinen tuki		-1 000	-1 000
4219	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-855		
43	Palvelujen ostot	-1 292 900	-1 248 200	-1 248 200
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-500	-6 000	-6 000
4340	Asiantuntijapalvelut	-10 700	-29 400	-29 400
4341	Toimistopalvelut	-5 300	-1 000	-1 000
4342	ICT-palvelut	-109 300	-89 300	-89 300
4343	Puhelin- ym.telekulut	-14 700	-14 400	-14 400
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	-200	-200
4347	Sovelluspalvelut	-9 700	-9 100	-9 100
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-9 900	-3 500	-3 500
4351	Kopiointipalvelut		-2 000	-2 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 600	-1 700	-1 700
4383	Puhtaanapitopalv.jät	-500	-500	-500
4386	Pesulapalvelut	-1 500	-500	-500
4394	Vartiointi- ja turvall.kulut	-1 100	-1 100	-1 100

4400	Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-3 300	-3 500	-3 500
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-11 400	-18 200	-18 200
4415	Hlöstön kotim. kilom	-1 000	-600	-600
4416	Hlöstön kotim.päivär	-4 000	-1 000	-1 000
4418	Henkilöstön koulutusmatkat	-6 600	-7 200	-7 200
4419	Henkilöstön matkakulut	-15 000	-26 000	-26 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-24 500	-45 000	-45 000
4421	Oppilaskuljetukset, linja-auto	-3 500	-5 000	-5 000
4423	Opetukseen liittyvät kuljetuks	-7 000	-2 000	-2 000
4427	Muut kuljetuspalvelut	-1 000		
4428	Muut matkustuspalvelut	-200		
4431	Työterveydenhuolto	-45 500	-30 500	-30 500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21 000	-8 800	-8 800
4444	Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-30 500	-26 500	-26 500
4446	Henkilöstön ensiapukoulutus		-500	-500
4447	Opetuspalvelut	-3 200	-2 200	-2 200
4448	Vapaa-aika ja kultt.	-3 000	-3 500	-3 500
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-24 000	-10 000	-10 000
4467	Henkilöstön huomioiminen	-1 700	-1 400	-1 400
4470	Muut palvelut	-28 800	-28 800	-28 800
4474	SIS Tal.hallinnon palvelut	-23 200	-23 200	-23 200
4476	SIS Tietohallintopalvelujen os	-61 800	-54 100	-54 100
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-1 000	-1 000	-1 000
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-56 900	-56 900	-56 900
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-2 000	-2 000	-2 000
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude	-210 700	-192 900	-192 900
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-172 400	-181 900	-181 900
4488	SIS Kouluruokailu meno	-358 600	-351 800	-351 800
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-5 000	-5 000	-5 000
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-49 800	-81 400	-81 400
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 400	-11 600	-11 600
4510	Kirjallisuus	-5 400	-7 000	-7 000
4512	Kirjastoain. lehdet	-1 000	-1 000	-1 000
4514	Kirjastoaineiston kirjat	-3 000	-2 000	-2 000
4520	Elintarvikkeet	-1 300	-1 300	-1 300
4530	Vaatteisto	-1 000	-1 000	-1 000
4534	Hoitotarvikkeet	-500	-500	-500
4536	Tutkimus&hoitotarv.	-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-500	-500
4561	Työaineet	-100		
4580	Kalusto	-12 300	-5 300	-5 300
4582	IT-laitteet	-5 300	-46 500	-46 500
4583	It-ohj. ja järjest.	-800	-200	-200
4600	Muu materiaali	-5 100	-4 400	-4 400
47	Avustukset	-200	-200	-200
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-200	-200	-200
48	Vuokrakulut	-1 216 400	-1 102 300	-1 102 300
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-21 500	-6 500	-6 500
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-1 143 600	-983 500	-983 500
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 600		
4831	Leasingvuokrat	-20 200	-31 500	-31 500
4832	It.laitt. ohj. vuokr	-20 000		
4890	Muut vuokrat	-9 500	-80 800	-80 800
49	Muut kulut	-49 100	-57 400	-57 400
4940	Muut toimintakulut	-48 400	-56 500	-56 500
4941	Korv.IT-ohj. järj.	-600	-900	-900
4992	Jäsenmaksut	-100		
I	TOIMINTAKATE	-5 839 876	-5 739 800	-5 739 800
II	VUOSIKATE	-5 839 876	-5 739 800	-5 739 800
III	TILIKAUDEN TULOS	-5 839 876	-5 739 800	-5 739 800
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 839 876	-5 739 800	-5 739 800

SIS TUOTOT YHTEENSÄ

900

6 000

6 000

SIS KULUT YHTEENSÄ

-2 035 200

-1 852 300

-1 852 300

Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2019	Valtuusto 2020	Käyttösuunnitelma 2020
3	Toimintatuotot	4 500 000	4 987 000	4 987 000
30	Myyntituotot	972 400	1 060 300	1 060 300
3006	Muut myyntituotot	400	300	300
3020	Kotikuntakorvaukset	972 000	1 060 000	1 060 000
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	2 346 200	1 970 500	1 970 500
3280	Päivähoitomaksut	2 339 200	1 959 600	1 959 600
3281	Kurssimaksut			
3282	Korvaukset opetuspalveluista	7 000	10 800	10 800
3283	Muut opetus- ja kulttuuritoime			
3284	Suunnittelu- ja mittaustoiminn			
3285	Maankäyttö- ja kehittämisskorva			
3286	Muut yhdyskuntapalvelujen maks			
3287	Sijaisapumaksut, maatalouslomi			
3288	Tuettu maksullinen lomat, ma			
3296	Lupamaksut			
3297	Tarkastus- ja valvontamaksut		100	100
3298	SIS Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut			
3299	SIS maksutuotot			
33	Tuet ja avustukset	939 100	1 311 000	1 311 000
3300	Tuet ja avustukset muilta	201 000	200 000	200 000
3301	Tuet&avust. OKM	533 000	891 000	891 000

3304	Tuet&avust. ELY	80 100	60 000	60 000
3305	Tuet&avust. YM			
3306	M.tuet&avust. m.valt	125 000	160 000	160 000
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	51 400	53 500	53 500
3440	Maa- ja vesialueiden vuokrat			
3445	Rakennusten vuokrat	1 400		
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	50 000	47 500	47 500
3499	Muut vuokratuotot		6 000	6 000
35	Muut tuotot	190 900	591 700	591 700
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	190 900	591 700	591 700
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	-80 989 010	-85 153 700	-85 153 700
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-42 594 462	-46 605 300	-46 605 300
40	Henkilöstökulut	-34 209 100	-37 566 100	-37 566 100
400	Palkat ja palkkiot	-34 527 500	-38 069 200	-38 069 200
4000	Opettajat vakinainen, VAEL	-15 676 700	-8 335 700	-8 335 700
4001	Opettajat vakinainen, KUEL	0	-8 698 200	-8 698 200
4002	Opettajat määräaikainen, VAEL	-1 546 800	-251 800	-251 800
4003	Opettajat määräaikainen, KUEL		-1 668 000	-1 668 000
4004	Opettajat sijaiset, KUEL		-528 700	-528 700
4005	Opettajat sijaiset, VAEL		-79 200	-79 200
4010	Vakinaisten palkat	-14 487 300	-15 222 200	-15 222 200
4019	Sijaisten palkat		-610 900	-610 900
4020	Määräaikaisten palkat	-2 578 300	-2 446 900	-2 446 900
4030	Erilliskorvaukset/Vakinaiset	-233 400	-217 600	-217 600
4032	Erilliskorvaukset/määräaikaise		-4 700	-4 700
4040	Asiantuntijapalkkiot		-300	-300
4055	Muut palkkiot	-5 000	-5 000	-5 000
409	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen oikaisuerät	318 400	503 100	503 100
4090	Sairausvakuutuskorvaukset	229 400	262 600	262 600
4091	Tapaturmakorvaukset	21 900	10 200	10 200
4095	Muut kelakorvaukset	56 400	230 300	230 300
4096	Muut hlstömenokorvaukset	10 700		
41	Henkilösivukulut	-8 385 362	-9 039 200	-9 039 200
410	Eläkekulut	-7 327 057	-7 640 900	-7 640 900

4477	SIS Viranom.palvelut (ymp.luva	-2 400	-1 700	-1 700
4478	SIS Puh.vaihteen kustannukset	-41 800	-40 700	-40 700
4479	SIS Henkilöstöhall. menot	-705 000	-696 400	-696 400
4480	SIS Hankintapalvelujen palvelu	-35 800	-35 400	-35 400
4482	SIS Pääsym uinti/kuntos viihde	-1 000	-1 200	-1 200
4483	SIS Siivouspalvelujen/puhtaude	-2 141 100	-2 164 300	-2 164 300
4485	SIS Metsänhoitopalvelu	-1 400	-1 200	-1 200
4486	SIS Liikuntatoimelta ostetut p		-200	-200
4487	SIS Yleishallintopalveluilta o	-986 948	-1 047 300	-1 047 300
4488	SIS Kouluruokailu meno	-2 014 500	-2 086 900	-2 086 900
4489	SIS Päivähoidon ateriat meno	-1 378 100	-1 521 100	-1 521 100
4490	SIS henkilöstöruokailumenot	-594 700	-603 400	-603 400
4491	SIS Muu ostomeno (ruokapalvelu	-126 100	-122 200	-122 200
4492	SIS Ruokien kuljetus	-67 800	-63 600	-63 600
4493	SIS Päiväkodissa valm. ateriam	-645 300	-597 700	-597 700
4494	SIS Pysäköintimaksut	-2 300	-19 100	-19 100
4497	SIS Muut palvelujen ostot	-170 800	-170 800	-170 800
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 938 600	-1 744 600	-1 744 600
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-369 900	-328 600	-328 600
4510	Kirjallisuus	-672 400	-663 000	-663 000
4511	Lehdet		-3 000	-3 000
4513	AV-aineisto		-300	-300
4520	Elintarvikkeet	-118 300	-100 900	-100 900
4521	Muut ain,tarv,elinta	-800	-1 600	-1 600
4530	Vaatteisto	-51 500	-51 000	-51 000
4533	Lääkkeet		-700	-700
4534	Hoitotarvikkeet	-7 400	-7 100	-7 100
4535	Henk.kunnan ensiaput	-500	-1 000	-1 000
4536	Tutkimus&hoitotarv.	-1 300	-1 000	-1 000
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-30 200	-28 600	-28 600
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-200	-400	-400
4561	Työaineet	-72 500	-74 000	-74 000
4562	Työvälineet	-7 300	-9 300	-9 300
4569	Sähkö ja kaasu		-800	-800
4580	Kalusto	-415 300	-232 100	-232 100
4582	IT-laitteet	-76 600	-123 100	-123 100
4583	It-ohj. ja järjest.	-700	-200	-200
4590	Rakennusmateriaali	-15 500	-18 400	-18 400
4591	Työaineet		-4 100	-4 100
4592	Työvälineet		-2 600	-2 600
4593	Muut ostot		-500	-500
4595	Henkilökuntalahjat		-4 100	-4 100
4600	Muu materiaali	-97 700	-87 800	-87 800
4601	Varaosat	-500	-400	-400
47	Avustukset	-6 035 600	-2 840 000	-2 840 000
4700	Lasten kotihoidon tuki	-2 300 000	-2 210 000	-2 210 000
4705	Yksityisen hoidon tuki	-313 000	-300 000	-300 000
4730	Palveluseteli	-3 040 000	0	0
4742	Avustukset yhteisöille	-382 600	-330 000	-330 000
48	Vuokrakulut	-13 475 900	-14 623 000	-14 623 000
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-58 400	-68 800	-68 800
4822	SIS Sopimusvuokrat tilapalvelu	-13 158 900	-14 301 000	-14 301 000
4824	SIS Liikuntatilojen vuokrat		-33 000	-33 000
4827	SIS Tilavuokrat		-15 900	-15 900
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 100	-3 100	-3 100
4831	Leasingvuokrat	-144 800	-182 400	-182 400
4832	It.laitt. ohj. vuokr	-2 800		
4890	Muut vuokrat	-104 900	-18 800	-18 800
49	Muut kulut	-134 500	-71 600	-71 600
4940	Muut toimintakulut	-134 500	-71 600	-71 600
I	TOIMINTAKATE	-76 489 010	-80 166 700	-80 166 700
II	VUOSIKATE	-76 489 010	-80 166 700	-80 166 700
III	TILIKAUDEN TULOS	-76 489 010	-80 166 700	-80 166 700
IV	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 489 010	-80 166 700	-80 166 700
SIS TUOTOT YHTEENSÄ		50 000	47 500	47 500
SIS KULUT YHTEENSÄ		-22 912 348	-24 294 900	-24 294 900

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

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

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

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