

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.11.2016, klo 17:00 - 18:38

Paikka Lounashuone, kaupungin virastotalo

Käsitellyt asiat

- § 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 112 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 113 Viranhaltijan päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja**
- § 114 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 115 Ilmoitusasiat**
- § 116 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto lukuvuonna 2016-2017**
- § 117 Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman täydennykset ja muutokset**
- § 118 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja lomaajat**
- § 119 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto teknisen toimialan talousarvioesitysten 2017 investointiosasta**
- § 120 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2016**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Osmo Ukkonen, puheenjohtaja
Eeva Vihermäki
Elina Hölttä, poistui 18:08
Janne Strengell
Markku Paukku
Pekka Pöyry
Petri Tikkanen
Rauni Berndt
Samuel Tarkiainen
Sari Rautiainen
Henna Kauria, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Matti Laitsaari, rehtori

Poissa

Jyrki Koivikko
Katri Kontunen-Karhula
Susanna Rusakko
Petri Pekonen
Niko Mikkonen

Allekirjoitukset

Osmo Ukkonen
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petri Tikkanen

Henna Kauria

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupungin kirjaamossa 29.11.2016

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies

§ 111

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 112

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Petri Tikkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3 kerros) viimeistään 29.11.2016.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Tikkanen ja Henna Kauria.

§ 113

Viranhaltijan päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

§3 Tuen, 7 966 €, myöntäminen Mikkelin valokuvataide ry:lle Luovan Hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeelle, 07.11.2016

§71 Päätös Tommi Oksasen ottamisesta apulaisrehtorin virkaan ajaksi 1.1. - 31.7.2017, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 08.11.2016

§72 Päätös Marja Ukkosen ottamisesta rehtorin virkaan ajaksi 1.1. - 31.7.2017, 08.11.2016

§73 Päätös tuntiopettaja Katri Heiskasen määräämisestä Mikkelin etä- ja aikuislukion vararehtoriksi ajaksi 1.1. - 31.7.2017, 08.11.2016

Ehdotus

Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska lautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 114

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kasvatus- ja opetusjohtaja

§224 Päätös Jarkko Kairisvuon jatkamisesta lehtorin virassa ajalla 21.12.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 07.11.2016

§225 Päätös Ulla Nybergin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 21.11.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 07.11.2016

Varhaiskasvatusjohtaja

§192 Muukkonen Sari-Anne, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajaan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 28.11.2016-10.10.2017, 09.11.2016

§194 Lampinen Leena, palkkaaminen perhepäivähoitajan sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Otsolaan ajalle 1.12.2016-31.5.2017 (jatko), 15.11.2016

§195 Partanen Essi, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.12.2016-31.5.2017, 15.11.2016

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 115 **Ilmoitusasiat**

Kaupunginhallitus 17.10.2016/§ 369 ja 7.11.2016 § 798
kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta viranomaisen tekemiin päätöksiin.

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§223 Päätös Vesa Rovion jatkamisesta apulaisrehtorin virassa ajalla 1.1. - 31.7.2017, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 26.10.2016

Sivistystoimenjohtaja
§9 Päätös Mikkelin lukioden oppilaspöytien ja niiden kuljetuskärryjen hankinnasta DPJ Finland Oy:ltä hintaan 11 191,40 €, 25.10.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
§184 Huttunen Henni, palkkaaminen päivähoitavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Lähemäen päiväkotiin ajalle 20.10.2016-31.5.2017, 18.10.2016
§185 Pekkarinen Sari, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Norpanhovin päiväkotiin ajalle 1.11.2016-31.10.2017, 21.10.2016
§189 Reponen Jenny, palkkaaminen päivähoitavustajan tehtävään Suksimäen päiväkotiin ajalle 31.10.2016-30.4.2017, 01.11.2016
§190 Myyryläinen Pia, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.12.2016-10.10.2017, 02.11.2016

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.

§ 116

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto lukuvuonna 2016-2017

MliDno-2016-1329

Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi

Liitteet

1 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto 2016-2017.pdf

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em. suunnitelmien keskeisistä asioista.

Sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.1.1 mukaan kasvatus- ja opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia. Tänä lukuvuonna erityisenä kehittämisen ja arvioinnin painopistealueina ovat

1. Oppimisympäristöt ja työtavat
2. Monialaiset opintokokonaisuudet ja opintojen eheyttäminen.
3. Oppilasarviointi.

Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto 2016 - 2017 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 46, 26.05.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 57, 16.06.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 117, 24.11.2016

§ 117

Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman täydennykset ja muutokset

MliDno-2016-1205

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 26.05.2016, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi

Liitteet

1 Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelma Luonnos lautakuntaan
26.5.2016.pdf

Suomen valtioneuvosto päätti 28.6.2012 perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta. Lait koulurauhasta sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta valmistuivat vuoden 2013 lopulla. Opetushallitus käynnisti opetussuunnitelman perusteiden valmistelun ja määräys uusista perusteista annettiin 22.12.2014. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään lukukauden 2016 alusta lukien. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla valmiina ja hyväksytyinä ennen 1.8.2016.

Perusopetuslaki ja -asetus sekä opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet ovat koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista. Opetussuunnitelman perusteet ovat koulun toimintaa ohjaava normi, jota kukin kunta täydentää opetussuunnitelman kuntakohtaisella osuudella. Paikallinen opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka liittyy koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen iloa ja oppilaiden aktiivista roolia. Tärkeitä teemoja ovat vuorovaikutustaidot, osallisuus, yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestäväan elämäntapaan. Valtioneuvosto linjasi perusopetuksen tuntijaon hyväksyminen yhteydessä, että uudistuksessa lisätään taito- ja taideaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä. Uskonnon tuntimäärää vähennetään. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan perusopetuksen 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin integroituna. Yhteiskuntaopin tuntimäärää lisätään. B1-kieli (Mikkelissä ruotsin kieli) varhennetaan alkamaan jo kuudennella luokalla. Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy lukuvuoden aikana vähintään yksi teemaltaan ilmiöpohjainen ja ajankohtainen monialainen oppimiskokonaisuus, jossa eri luokka-asteiden oppilaat suunnittelevat, tutkivat ja opiskelevat yhdessä ennalta sovittua kokonaisuutta. Tämä edellyttää myös opettajien välistä tiivistä yhteistyötä.

Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016-2017.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan vielä ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (1435/2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen vuoteen 2019 mennessä. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan.

Mikkelin perusopetuksessa opetussuunnitelmatyö aloitettiin lukuvuoden 2013-2014 aikana. Keväällä 2014 nimitettiin Tulevaisuuden koulu-ohjausryhmä opetussuunnitelmaprosessia koordinoimaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppilaiden osallisuuden kokemuksen merkitystä. Tästä syystä myös opetussuunnitelmaprosessi päätettiin tehdä osallistavien menetelmin. Keväällä 2014 kuultiin koulujen oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä sähköisellä kyselyllä, millainen tulevaisuuden koulun tulisi olla, jotta siellä olisi hyvä oppia ja kasvaa. Saadut vastaukset ovat näyttäneet suuntaa paikalliselle opetussuunnitelmatyölle. Kyselyn tulokset esiteltiin esi- ja perusopetuksen henkilöstölle vesio-koulutuksessa syksyllä 2014. Syksyn 2015 henkilöstön vesio-koulutuksessa tutustuttiin uusiin opetusmenetelmiin ja -materiaaleihin. Myös muuta uuden opetussuunnitelman käyttöön ottoa tukevaa täydennyskoulutusta on järjestetty ja tullaan järjestämään henkilöstölle. Ohjausryhmä on vastannut vesio-päivien järjestelyistä, opetussuunnitelman yleisen osan kuntakohtaisista täydennyksistä sekä lukuvuonna 2015-2016 tapahtuneesta aineryhmien työskentelyn organisoinnista. Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessiin on osallistunut laaja joukko aktiivisia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia. Koulujen opetushenkilöstöltä pyydettiin ja saatiin lausuntoja opetussuunnitelman sisällöstä vaihteittain opetussuunnitelmaprosessin edetessä. Näin jokaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöihin prosessin aikana.

Koska ympäröivä yhteiskunta muuttuu, myös tulevaisuuden työelämässä tarvittava osaaminen ja yleissivistyksen sisältö muuttuu. Uudessa opetussuunnitelmassa tulevaisuuden haasteisiin vastataan vahvistamalla laaja-alaista osaamista, koulun kasvatustyötä ja kaikkien oppilaiden mielekästä oppimista sekä teknologian käyttöä oppimisen tukena. Tämä tarkoittaa koulun kehittämistä sekä kasvuyhteisönä että oppimisympäristönä. Uusi opetussuunnitelma antaa siihen nyt perusteet. Jokaisella koululla laaditaan vuosittain koulukohtainen lukuvuosisuunnitelma, jossa opetussuunnitelman tavoitteet vuosittain konkretisoidaan koulun kasvatus- ja opetustyössä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöön otettavaksi 1.8.2016 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 16.06.2016, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi

Liitteet

- 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.pdf
- 2 Islamin opetussuunnitelma.pdf

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on vielä täydennetty valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelmalla, jotka ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa 1.8.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 24.11.2016, § 117

Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi

Liitteet

- 1 Muutosesitykset Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelmaan 14.11.2016 viimeisin.pdf
- 2 Arviointilomakkeet.pdf

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 26.5.2016 Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisen osuuden otettavaksi käyttöön 1.8.2016. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on vielä jatkunut syksyllä 2016, koska esim. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osalta Opetushallitus vielä täsmensi ohjeitaan syksyn aikana. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun osalta tarkennuksia tehdään nyt, koska määräys annettiin myöhemmin ja toimintamallin ja suunnitelmien valmisteluun on ollut aikaa tämän vuoden loppuun. Tasa-arvosuunnittelun osalta Opetushallitus on ohjeistanut asiaa oppaan ja koulutusten muodossa, mutta yhdenvertaisuuden edistämisen osalta perusopetukseen tarkoitettu tarkempi ohjeistus- ja mallikyselyt ovat vasta valmisteilla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Myös oppilasarvioinnin osalta opetussuunnitelmatyö on jatkunut syksyn 2016 aikana. Oppilasarviointia varten on laadittu ohjeistusta ja lomakkeet, joita on käyty syksyn aikana läpi eri työryhmissä ja koko opetushenkilöstölle 24.9.2016 järjestetyssä arviointiveso-koulutuksessa, jossa vielä kuultiin henkilöstön ajatuksia muutoksesta. Tämän jälkeen ohjeistusta ja lomakkeita työstettiin vielä eteenpäin. Lisäksi oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevaan lukuun nro 7 on tehty joitakin lisäyksiä ja täydennyksiä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset muutokset ja täydennykset Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiseen osuuteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

§ 118

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja loma-ajat

MliDno-2016-2357

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Liitteet

1 Mikkelin kaupunki perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2017-2018.pdf

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyö päättyy perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2017 - 2018 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2017 - 2018 työ- ja loma-ajat liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut ja lukiot, palvelujohtaja Mia Hassinen

Tekninen lautakunta, § 131, 18.10.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 119, 24.11.2016

§ 119

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto teknisen toimialan talousarvioesitysten 2017 investointiosasta

MliDno-2016-1991

Tekninen lautakunta, 18.10.2016, § 131

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Sirpa Lokonen

Liitteet

1 Liite Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2017

Kaupungin tavoitteena on olla Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla. Mikkelin strategia pohjaa kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön hyvinvointiohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi.

Kaupungin strategian toteuttamisessa hyödynnetään tuloskortteja. Lautakunnat ja toimialat ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki asetetut tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet pyritään saavuttamaan annettua määrärahaa alhaisemmilla kustannuksilla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Talousarvioehdotus perustuu raamiin, jonka kaupunginhallitus on antanut 20.6.2016 § 246.

Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. *"Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota."*
2. *"Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista."*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seuranta on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava."

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu 30 % lomarahaleikkaus (KiKy). Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2017-2019, henkilöstömäärän kehitys 2016-2019 sekä koulutussuunnitelma.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää:

- * Tulokortit
- * Määrärahaesitys
- * Maisemataulukot
- * Henkilöstösuunnitelma
- * Koulutussuunnitelma
- * Investointiohjelma

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Teknisen lautakunnan raami on:

Tulot 43.316.000 euroa
Kulut 36.714.000 euroa
Toimintakate + 6.602.000 euroa

Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli kaupunginhallituksen antama raami. Raamineuvotteluissa ei ollut tietoa kaikista muutoksista tai niiden vaikutuksista tulo- ja kulueriin. Käyttötalouden talousarvion valmistelu annettuun raamiin osoittautui näin melko mahdottomaksi tehtäväksi. Seuraavassa läpikäydään merkittävimmät poikkeamat raamineuvotteluun:

Raamineuvottelussa oli tarkoituksena Kyytineuvon sote-kuljetusten ja koulukuljetusten tulot/menot siirtää kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan raamiin. Sote-kuljetusten tulot/menot siirtyivät, mutta koulukuljetusten tulot ja menot jäivät sivistyksen raamiin. Sote-kuljetukset laskutetaan ESSOTE:lta lisätynä Kyytineuvon hallinnon kuluilla (1,9 milj. euroa). Sivistystoimelta laskutetaan hallinnon kulut 44 000 euroa. Joukkoliikenne muuttui bruttomaksu-perusteiseksi ja samaan aikaan otettiin käyttöön Waltti-maksukortti 1.6.2016 alkaen. Bruttoperiaatteesta johtuen joukkoliikenteestä odotetaan saatavan tuloja 800 000 euroa enemmän ja vastaavasti liikennöitsijälle maksettavat korvaukset ovat nousseet.

Asuntomessujen järjestämiseen oli alustava menovaraus n. 700 000 euroa, mutta suunnitelmien ja sopimusvelvoitteiden täsmennyttyä arvioidaan menojen olevan n. 1,3 milj. euroa. Messuille palkataan tilapäishenkilöstöä ja tehdään palvelujen ostoja esim. bussiliikenne parkkipaikan ja messualueen välillä, liikenteen ja pysäköinnin ohjausta, vartiointia ja järjestyksenvalvontaa. Messuvuonna projektilla työskentelee noin 50 määräaikaista henkilöä. Tuloarvio pääsylippu- ja pysäköintituloja on arvioitu saatavan 600 000 euroa.

Tilakeskuksen raamivalmistelussa ei oltu huomioitu Rantakylän koulun ja Anttolan koulun kertaluontoisia parakkikustannuksia 650 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin myydessä mm. kiinteistöyhtiö Naistingille merkittävän kiinteistöomaisuuden vuokratuloja jää saamatta. Vuokratulojen vähenemisissä ei oltu huomioitu sisäisten vuokratulojen vähenemistä n. 742 300 euroa. Sisäisten ja ulkoisten vuokratulojen osuudet myyntien ja tehostamistoimenpiteiden johdosta alenevat jatkossakin.

Tilakeskuksen raamissa oli 700 000 euroa rakennusten purkukustannuksiin, mutta valmistelussa tämä meno on poistettu, eikä kaupunki pura kiinteistöjä v. 2017.

Kaupungin hallintopalvelukesku uudistuksessa toimialaa avustava henkilöstö siirrettiin yleishallintoon palkka-, sosiaali- ja muine oheiskuluineen. Palkkakustannukset vähenevät toimialalla, mutta yleishallinnon kulut veloitetaan sisäisellä vyörytyksellä hallintokunnilta. Sisäiset veloituskustannukset ovat tästä johtuen kasvaneet.

Yhdyskuntatekniikan ja ympäristön menoja lisäävät pysyvästi uusien alueiden mm. Karkialammen alueen ja Kirkonvarkauden alueen liittäminen ylläpitosopimuksiin. Messuvuosi ja Suomi 100 vuotta -juhlavuosi edellyttävät kertaluontoista panostamista keskusta-alueelle.

Kaupunki on lopettanut energiapuuhanhinnan, eikä se ole jatkossa oma tulosityksikkö. Henkilöstö kuluineen on siirretty metsät ja vesialueet -tulosityksikköön. Tulot ovat loppuneet.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys on:

Tulot 40 517 619 euroa
Kulut 35 191 000 euroa
Toimintakate 5 326 619

Raamiesitys on -2,8 milj. euroa pienempi tulojen osalta ja -1,5 milj. euroa pienempi menojen osalta ja toimintakate -1,27 milj. euroa pienempi.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

Tulosalue Tulot Kulut T-kate

Hallinto 3 668 519 7 345 002- 3 676 483

Kaupunki-
ympäristö 422 800 8 478 444- 8 055 644

Mittaus ja kiinteistöt 4 288 000 1 685 293 2 602 707

Kaupunki-
suunnittelu 18 000 800 003 - 782 003

Tilakeskus 32 120 300 16 882 258 15 238 042

YHTEENSÄ 40 517 619 35 191 000 5 326 619

Tekninen lautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit

tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille.

Investoinnit

Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee strategisen tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista ja antavat kehitysmuotoisen polun löytymiselle aidon mahdollisuuden. Investointiohjelma sisältää projekteja kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi, mutta se sisältää osaltaan myös olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta ylläpitäviä korjausinvestointeja.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on n. 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan jätevepuhdistamo. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset täysipainoisesti poistotasoon ja vastaavasti tulorahoituksen alkavat vuonna 2020.

Taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2020 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain valtuuston päätöksellä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennettu seuraaviin luokkiin:

- * Kiinteä omaisuus
- * Talonrakennusinvestoinnit
- * Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
- * Irtain omaisuus
- * Arvopaperit ja osuudet
- * Taseyksiköt ja liikelaitokset

Kaupunki hakee ja pilotoi uusia malleja investointien toteuttamiseksi mm. Anttolassa ja Haukivuoressa. Anttolassa valmistelussa on osa koulukokonaisuutta ja Haukivuoressa päiväkotia. Kohteen rakentamisinvestointi toteutettaisiin ulkopuolisen toimijan toimesta, jolloin investointi tehtäisiin esim. konserniyhtiön tai täysin ulkopuolisten investorien toimesta.

Keskeisimmät vuoden 2017 investointiohjelman projektit on eritelty seuraavassa:

Tulot

Kaupunki myy maata ja kiinteistöjä (4,1 milj. euroa). Tulot muodostuvat pääosin ns. Graniittitalon ja kerrostalotonttien myynnistä.

Kaupunki myy osakeomistusta (1,2 milj. euroa), mm. Arkistotalon osakekannan.

Menot

Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa) saatetaan loppuun.

Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus jatkuu (rakentaminen 6,25 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,45 milj. euroa) Rakentaminen on alkanut vuonna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

2016. Koulukokonaisuuden kokonaisinvestointi irtaimistoihin on noin 11 milj. euroa.

Anttolan yhtenäiskoulun rakenteita on laajasti tutkittu, jonka ajan koulua on käyty alueelle sijoitetuissa parakeissa ja Anttola-talon tiloissa. Selvitysten ja kokonaisarvion perusteella talousarvioesitys sisältää kustannuksen (0,3 milj. euroa), jolla nykyinen koulu puretaan, Anttola-talosta hyödynnetään nykyistä laajemmin tiloja ja kouluun hankitaan koulunkäynnissä välttämätöntä irtaimistoa. Koulun uudisosan rakentaa kaupungin ulkopuolinen investoija, jolloin koulukiinteistöstä syntyy sivistystoimen käyttötalousmeno.

Anttolan koulun liikuntasalin korjaus siirtyy ja toiminnassa käytetään muita taajamassa olevia tiloja.

Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,85 milj. euroa) saatetaan loppuun. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 3 milj. euroa. Halli avautuu käyttäjille elokuussa 2017.

Suomenniemellä keskitetään kaupungin palvelutarjontaa, jolloin mm. kirjasto, nuoriso ja yhteyspistetoiminta sijoitetaan entisen koulun tiloihin (0,35 milj. euroa). Vanhasta kunnantalosta voidaan luopua.

Uuden taidemuseon rakentaminen (2 milj. euroa) alkaa ns. viljasiiilotontille osana laajempaa tontin rakentamista. Hankkeen kokonaiskustannus n. 6 milj. euroa ja museon rakentaminen käyttöönottoineen kestää noin kolme vuotta.

Kirkonvarkauden asuinalueen rakentaminen jatkuu. Osa alueesta, ns. Asuntomessualue, viimeistellään asuntomessuja varten näyttelykuntoon, minkä lisäksi varmistetaan alueelta myyntiin tulevien tonttien luovutus vuosille 2018-2019 (0,75 milj. euroa).

Valtatie 5 hanke Mikkelin kohdalla valmistuu (0,3 milj. euroa) ja valtatie 5:n yhteysvälin Mikkeli – Juva perusparantaminen alkaa syksyllä (1 milj. euroa). Hankkeiden vetovastuu on Liikennevirastolla. Koko yhteysväli valmistunee vuonna 2020.

Kalevankankaan urheilualueella jatkuu rakentaminen. Kaupunki maksaa Areena Oy:n osakekannasta osuutensa (3 milj. euroa). Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt etenevät (1,4 milj. euroa). Alue valmistuu 2018.

Urheilupuiston peruskunnostaminen jatkuu kenttälajien (juoksuradat, hyppypaikat) suorituspaikkojen saneeraamisella (0,5 milj. euroa).

Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamon kalliorakentamisen urakka jatkuu (9 milj. euroa). Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2017 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo:

Tulot 7 298 euroa
Menot - 29 140
Netto - 21 842

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen, joka ylittää kaupunginhallituksen asettaman käyttötalouden raamin ollen toimintakatteen osalta 1,27 milj. euroa pienempi. Lautakunta lähettää talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä lähettää esityksen myös lausunnonle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon, jotka antavat lausunnon suoraan kaupunginhallitukselle.

Lisäksi lautakunta päättää pyytää lausunnon talousarvion investointiosasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalta.

Lisäksi lautakunta lähettää talousarvioesityksen tiedoksi teknisen lautakunnan jaostolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman ja Pekka Heikkilä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 24.11.2016, § 119

Valmistelija / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Rantakylän koulun remontin yhteydessä kouluun on hankittava uutta kalustoa ja irtainta. Teknisen lautakunnan investointisuunnitelmassa kaluston investointiin vuodelle 2017 esitetään 450 000 euron määrärahaa ja vuodelle 2018 samoin 450 000 euroa. Koulu valmistuu kuitenkin siten, että kaluston hankintasuunnitelman mukaan pääosa kalustosta tulee hankkia jo vuonna 2017, jotta koulu pystytään ottamaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Kaluston hankintasuunnitelman mukaan hankittavan kaluston arvioitu hankintahinta vuodelle 2017 on 883 000 euroa ja vuodelle 2018 on 300 000 euroa.

Anttolan koulun irtaimistoa joudutaan uusimaan uusia koulutiloja kalustettaessa. Investointiohjelmassa kaluston investointeihin on varattu 50 000 euron määräraha. Varattu määräraha on riittämätön huonon sisäilman vaurioittaneiden kalusteiden korvaamiseksi. Kaluston investointimäärärahatarve on 100 000 euroa.

Anttolan koulun liikuntasalin korvaava investointi on investointiohjelmassa ajoitettu vuodelle 2018. Opetussuunnitelman mukaisen liikuntaopetuksen järjestäminen edellyttää terveet ja turvalliset liikuntatilat mahdollisimman pian, viimeistään lukuvuoden 2017 - 2018 alusta alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle edellä olevan lausunnon kaupungin investointiohjelmasta vuodelle 2017.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että lausuntoon lisätään, että kasvatus- ja opetuslautakunta puoltaa Urheilupuiston pihan kunnostamisen loppuunsaattamista.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Elina Hölttä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.08.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tekninen toimi, kaupunginhallitus

§ 120

Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2016

MliDno-2016-955

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Aija Kuuppo
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa sekä mahdollinen lisämäärärahaesitys jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Annetaan kokouksessa.

Päätös

Kokouksen aikana esittelijä antoi seuraavan päätösesityksen:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee seurannan 10/2016 tiedoksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että lautakunnan talousarvioon 2016 tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

- varhaiskasvatuksen myyntituottoihin lisätään 25 000 €
- perusopetuksen myyntituottoihin lisätään 100 000 €
- varhaiskasvatuksen maksutuottoihin lisätään 342 000 €
- varhaiskasvatuksen muista toimintatuotoista vähennetään 10 000 €
- lukiokoulutuksen maksutuotoista vähennetään 42 000 €
- lukiokoulutuksen avustuksiin lisätään 21 000 €
- lukiokoulutuksen muihin toimintatuottoihin lisätään 24 000 €
- johtamisen tukipalveluiden henkilöstömenoihin siirretään 20 000 euroa konsernipalveluihin, koska markkinointisihteerin toimi on muutettu markkinointisuunnittelijan toimeksi ja siirretty 1.3.2016 alkaen konsernipalveluiden viestintäyksikköön
- varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin lisätään 1 400 000 €
- perusopetuksen henkilöstömenoihin lisätään 750 000 €
- lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin lisätään 220 000 €
- perusopetuksen palvelujen ostoista vähennetään 650 000 €
- lukiokoulutuksen palvelujen ostoista vähennetään 110 000 €
- lukiokoulutuksen aineista, tavaroista ja tarvikkeista vähennetään 26 000 €
- lukiokoulutuksen muista kuluista vähennetään 58 000 €.

Henkilöstömenojen osalta ylitykset ovat yhteensä 2 354 000 €, josta saadaan katettua arviolta 844 000 € muiden kulujen vähenemisellä ja 460 000 euroa katetaan lautakunnan toimintatuottojen arvioidulla kasvulla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa 1 050 000 euroa kohdistettavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin.

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§111, §112, §113, §114, §115, §116, §119, §120

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§117, §118

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan *asianosaisen* saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI