

Aika 12.10.2017, klo 17:00 - 18:57

Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen

Käsitellyt asiat

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

§ 15 Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Saapuvilla olleet jäsenet

Jere Liikanen, puheenjohtaja
Terhi Patja, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Takatalo
Jukka Kumpusalo
Nina Kurki
Satu Hasanen

Muut saapuvilla olleet

Teresa Gestranus, opintoasiainvastaava, sihteeri
Jari Kinnula, vararehtori
Harri Jokinen, rehtori

Poissa

Inka Laurovuori
Janne Tarima
Aki Luostarinen, varajäsenet
Jaana B. Strandman, varajäsenet
Johanna Ennser-Kananen, varajäsenet
Juha Nurmela, varajäsenet
Laura Hämäläinen, varajäsenet
Raimo Heinänen, varajäsenet
Tarja Gråsten-Tarkiainen, varajäsenet
Teemu Laamanen, varajäsenet

Allekirjoitukset

Jere Liikanen
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Terhi Patja

Satu Hasanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Teresa Gestranus, opintoasiainvastaava

§ 13**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 14**Pöytäkirjan tarkastus****Ehdotus**

Esittelijä: Harri Jokinen, rehtori

Pöytäkirjantarkastajaksi esitetään: Satu Hasanen sekä Terhi Patja.

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

§ 15**Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma**

MliDno-2017-1721

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavanopisto.fi

rehtori

Liitteet

1 Liite Otavan Opiston talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

2 Liite Henkilöstösuunnitelma 2018 (2019 - 2021)

Valmistelijana toiminut myös taloussuunnittelija, Outi Pulkka.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää seuraavan vuoden talousarvioesitys kaupunginhallitukselle. Talousarvion 2018 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksille likeylijäämä, vakituinen henkilöstömäärä (enintään) ja korvaus peruspääomasta ovat sitovia eriä. Toiminnallisia sitovia tavoitteita tulee esittää 2-6 liikelaitoksen toiminnasta riippuen. Palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä joulukuussa 2016 tullut uusi laskentapa lukiokoulutuksen opiskelijamääriin perustuvasta valtiosuudesta on aiheuttanut Otavan Opiston lukiokoulutuksen valtiosuuksien merkittävän putoamisen. Lisäksi aikuisten perusopetuksen valtiosuuksien muuttuminen opiskelijaperusteisesta kurssisuoritusperusteiseksi on vaikuttanut vähentävästi perusopetuksesta saataviin valtiosuuksiin. Näiden seurauksena Otavan Opiston liikelaitos joutui tekemään kaupunginvaltuuston jo hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon muutosesityksen. Muutettu talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 22.5.2017. Muutostalousarvio v.2017 on 642 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 talousarviovalmistelussa on edelleen etsitty mahdollisia säästökohteita ja tarkasteltu tulojen kasvattamista talouden tasapainottamiseksi. Otavan Opiston v.2018 talousarvio on rakennettu kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaisesti, jossa Otavan Opiston osalta toimintakate vuodelle 2018 on 450 000 euroa alijäämäinen.

- Sitovina tavoitteina esitetään liikealijäämäksi 450 000 euroa ja vakituisen henkilöstön määräksi enintään 70 henkilöä.
- Toiminnan tunnusluvuiksi esitetään lukiokoulutuksen opiskelijamäärää, perusopetuksen opiskelijamäärää ja vapaan sivistystyön opintoviikkoja.
- Vuodelle 2018 esitetään investointeihin 40 000 euroa, joka sisältää uuden palvelinhankinnan ja joidenkin Otavan Opiston toimintojen mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyvät osakepääomat. Huomioitavaa on, että investointien osalta ei vielä ole saatu (5.10.mennessä) kaupungin virkamiesjohdon päätöstä siitä hyväksytäänkö Otavan Opiston osalta em. esitykset investointiohjelmaan.

Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvio, toimintasuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, rehtori

Johtokunta hyväksyy Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman ja esittää ne Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Johtokunta hyväksyy Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman ja esittää ne Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Tiedoksi

Talousoalvelut

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.