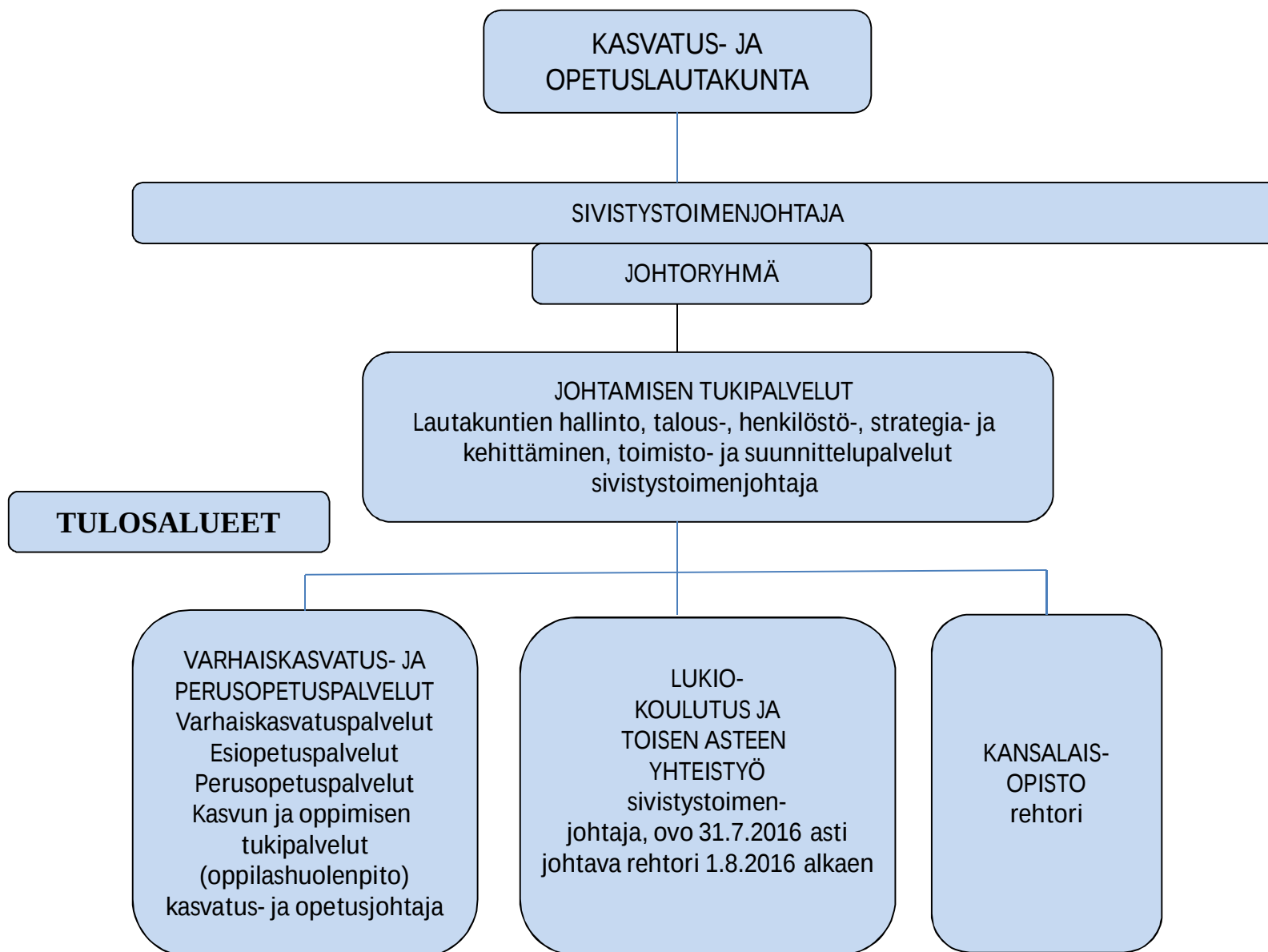




Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttösuunnitelma 2016

MIKKELIN KAUPUNKI
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016



Talousarvion 2016 toimintaohjeet

Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet käyttötalous

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

Sivistystoimi on bruttomääräisesti budjetoitu budjettirahoitteinen yksikkö, jota sitoo valtuustoon nähdessä tulojen ja menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähdessä 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 jäädä käyttämättä. Myös toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähdessä 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.

Määrärahojen käyttö ja vastuut

Yleiset vastuut määrärahoista

Sivistystoimen tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt.

Lautakunnan ja tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja yrityksiä. Yhteistyötä tulee tämän osalta tiivistää myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaavat valtuuston hyväksymä kaupungin strategia ja sitä toiminnallistavat strategiset hyvinvointiohjelmat; asukkaiden hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sekä ympäristön hyvinvointiohjelma.

Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat.

Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä.

Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä.

Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa.

Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosityksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa.

Seurantavastuu

Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 431 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden kuntalain (410/2015) 124 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä tai mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Pysyväisohjeet

Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet:

Hankintasääntö Kh § 305/5.10.2015,

Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh § 429/24.11.2014

Perinnän toimintatapaohje 2010

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh § 431/24.11.2014

Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001

Projektitoiminnan ohje 2013

Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2016 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2015 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa.

Vuodelta 2015 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle 2016. Hankkeet on eritelty tilausnumerolla.

Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio liikuntapalvelut/ Arja Hämäläinen. Tilausnumero projektin seurantaan varten avataan sen jälkeen, kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilöille.

Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti.

EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti.

Avustukset

Asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosityksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2016 vasta sen jälkeen, kun yhteisön

tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosityksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen intranettiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitellaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava 31.1.2016 mennessä.

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintojen ja talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen (asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma, Lupaus 2016 ja tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma) kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut (talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan).

Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain.

Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle.

Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnettyissä määrärahoissa pysytään.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tulo- ja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointi aikataulun mukaisesti.

Käyttötalouden menoperusteet

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti ja kausi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa. Palkkamenoihin on varattu 1,2 prosentin korotusvara perustuen työehtosopimusneuvotteluiden ennakkolinjaukseen sekä 5,5 prosentin suuruinen lomarahavaraus.

Ohjeet talousarviolaadinnasta on annettu 25.6.2015 ja yleisenä ohjeena toimintakulujen osalta oli jäädyttäminen vuoden 2014 tilinpäätöksen tasolle.

Sopeuttamistoimenpiteet

Koko kaupungin vuoden 2016 tulostavoite on noin 53 000 euroa ja sisältää seuraavat toimenpiteet:

- valtionosuuksia lisätään 1 milj. eurolla
- eläköityminen hyödynnetään 70 %:sti (2,45 milj. euroa)
- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta saatava synergiahyöty on 1,7 milj.euroa
- lukiokoulutusta tehostetaan 0,1 milj. eurolla
- sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee talousarvioesityksensä lisäksi toiminnastaan säästöjä (1,5 milj.euroa)
- toimintakuluja leikataan (yht. 1,7 milj.euroa)
- toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1 milj.euroa)

Eläköitymiseen liittyvä säästötavoite on kohdennettu toimialoille henkilöstömäärän suhteessa. Avustuksiin ja muihin toimintakuluihin liittyvä säästötavoite on kohdennettu toimialoille raamissa osoitettujen määrärahojen suhteessa.

Sisäiset erät

Talousspalveluiden veloituksissa on huomioitu Kunnan Taitoa Oy:n palvelumaksut sekä taloussuunnittelun kustannukset. Jakoperusteena on käytetty tositerivimääriä tilinpäätöksessä 2014.

Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille atk- ja tietoliikennepalveluidensekä atk-ohjelmien käyttöoikeuksien kustannusten suhteessa. Kuntien Tiera tai muun ulkoisen palveluntarjoajan laskut kirjataan tietohallinnossa keskitetysti ja vyörytetään ulkoisena kuluna toimialoille laitemäärien suhteessa ja osa laskuista suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta.

Hankintapalveluiden veloituksesta puolet perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin ja toinen puoli materiaalihallinto-ohjelmiston käyttöönottoon.

Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu toimialoille vuodelle 2015 palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa ja jyvitetty kulu pitää sisällään myös työnantajapalvelut.

Elinvoima- ja kilpailukykypalveluista on toimialoille jyvitetty tukityöllistämisen, kesätyöntekijöiden, oppisopimuskoulutusten sekä yhteisen koulutuksen kustannukset. Puhelinvaiheen kustannukset kohdennetaan toimialoille liittymien mukaan.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelun laatu, määrä ja tuottamisajankohta.

Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtela-tilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpito- ja pääomavuokraan.

Hankinnat

Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa § 429/24.11.2014. Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta. Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2015 ja se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina.

Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintasääntöä (Kh § 305/5.10.2015)

Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat.

Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja:

1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus.
2. Tuotteiden hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja.
3. Mikäli tuotekatalogeista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa hyödykettä tai palvelua, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista löytyvät [hankintapalveluiden kotisivuilta](#).
4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tulee hankinta kilpailuttaa.
5. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja Mikkelin kaupungin hankintasääntöä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa Cloudia-hankintajärjestelmän kautta 31.12.2016 mennessä.
6. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyjen sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaa Cloudia-pienhankintaportaalin kautta 31.12.2016 mennessä. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli

hankinnan veroton arvo ylittää 3 000 euroa. Alle 3000 euron hankinnoissa hyödynnetään kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia.

7.

Hankinnasta ilmoitetaan:

- hankintarajat ylittävissä hankinnoissa kaupungin www-sivuilla
- hankintakalenterissa
- Cloudiassa (tarjous- ja/tai pienhankintaportaali)
- Hilmassa (hankintarajat ylittävät hankinnat ja tarpeen vaatiessa myös alittavat

Hankintapäätökset ja hankintarajat

Hankintarajat ylittävistä kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje.

Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosityksiköiden esimiehet, hankintapäällikkö ja talouspäällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan.

Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti:

1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset.
3. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yli 300.000 euron ylittävät hankinnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja –sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
5. Tulosalueen esimiehellä ja talouspäälliköllä hankintapäätösten ja –sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
6. Tulosityksikön esimiehellä hankintapäätösten ja –sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Toimialakohtaiset hankinnat

Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja.

Toimialat nimittävät hankintavastaavansa ja laativat omat hankintaohjelmansa, jossa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat. Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen 15.12. mennessä. Toimialat saavat tarvittaessa apua hankintapalveluista tai Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Materiaalin kierrätys ja poisto

Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä.

Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle.

Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, sisäistä tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia.

Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä Metsäsairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella.

Hankintatoiminnan seuranta ja valvonta

Toimialoilla hankintatoiminnan seurannasta ja valvonnasta vastaavat toimialakohtaiset hankintavastaavat yhteistyössä tulosyksikön johtajien kanssa. Toimialajohtajat vastaavat siitä että hankintavastaavien ja tulosyksikön johtajien päätökset ja toiminta ovat hankintalain, kaupungin hankintasäännön sekä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien mukaisia. Epäselvissä ja hankalissa tapauksissa hankintavastaavat saavat työlleen tukea hankintatiimiltä, jonka jäseniä hankintavastaavat ovat, tuomalla asian käsiteltäväksi hankintatiimiin. Hankintatiimi voi tarvittaessa viedä asian konsernitarkastajan käsiteltäväksi. Konsernitarkastaja vastaa lisäksi virkansa puolesta siitä, että muussakaan kaupungin hankintatoiminnassa ei tapahdu väärinkäytöksiä tai hankintalain, kaupungin hankintasäännön eikä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien vastaista toimintaa. Konsernitarkastaja tuo esille tulleet väärinkäytökset käsittelyyn kaupunginhallitukseen, joka päättää mihin toimiin asian suhteen ryhdytään.

Sijaisohje

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.

TASAPAINOISEN KASVUN JA TALOUDEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS TALOUTEEN 2015 - 2016

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys 2015 - 2016 KV 19.1.2015 §8

TOIMENPIDE	VUOSI 2015			ARVIOINTI VUODESTA 2015		VUOSI 2016		
	Tulot	Menot	Netto	Tehty/ ei tehty	Selvitys, jos ei tehty	Tulot	Menot	Netto
Sivistystoimi	0	-1 128 400	-1 128 400			0	-1 050 000	-1 050 000
Kirjastot			0					0
Kirjastoauton lakkauttaminen			0	ei tehty	TA2016 päätöksenteossa		-130 000	-130 000
Kirjastopalvelun muut säästöt			-20000	tehty				0
Kasvatus ja opetus			0					0
Koulu- ja päiväkotien palveluverkkoselvityksen toimenpiteet			0					0
Hiirolan koulu siirtyy Haukivuorelle ja Rämälään		-172 400	-172 400	tehty				0
Harjumaan koulu siirtyy Vanhalan kouluun		-6 000	-6 000	tehty			-80 000	-80 000
Pellosniemen koulu siirtyy Ristiinan yhtenäiskouluun		-150 000	-150 000	tehty			-140 000	-140 000
Lukiokoulutuksen uusi organisatio- ja johtamisjärjestelmä			0	ei tehty	TA2016 päätöksenteossa		-200 000	-200 000
Päiväkotien käyttöaste yli 95 % -tämä toteutuu alla olevin toimenpitein			0					0
Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit uuteen tilaan		-600 000	-600 000	tehty				0
Keskusta-alueen uusi päiväkotikoti		-100 000	-100 000	ei tehty	käytössä 2.1.2016 alkaen		-500 000	-500 000
Rantakylän uusi päiväkotikoti			0	ei tehty	toimenpide suunnitteilla			0
Hallinto- ja tukipalvelut		-100 000	-100 000	ei tehty (on toteutunut osin eläköitymistä hyödyntämisen kautta)	odottaa hallintopalvelukeskuksen käynnistymistä ja tal.vaiikutuksia toimialalle			0

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. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. 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. Tavoitteena on turvata laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset uusien opetussuunnitelmien edellyttämät oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5	Tajua Mut! –toimintamallin vakiinnuttaminen. Perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen, jokaiselle peruskoulun päättävälle tullaan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa	Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kehittämisspäällikkö, rehtorit, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, etsivä nuorisotyö
Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5	Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja osallisuutta lisätään. Henkilöstöä täydennyskoulutetaan lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan hyväksi - koulun toimintakulttuuri - neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa Liikkuva koulu- sekä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä/Liikkumisen unelmavuosi –hanke. Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja aktivaattoriopiskelijat lukioissa. Osallisuuden kehittäminen huomioidaan meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä. Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (KAveriksi MUIlle yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa). Yhteisöllinen oppilashuolto. Yläkoulujen ja lukion Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu –työskentely (Kiusaamisen	Kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilashuollon henkilöstö, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, opiskelijakunta, aktivaattoritoiminnasta vastaavat opettajat lukiossa, nuorisotoimi/Olkkari

	Vastainen toimenpideohjelma).	
Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5	Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Vanhemmuutta tukevat vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökoh- taiset huoltajatapaamiset (luokanopetta- ja/-ohjaaja – vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta. ”Lapset pu- heeksi”-toimintamalli ym. koulutusta henkilöstölle.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö
Koulukiusatut, tavoite: nollatoleranssi	Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väki- vallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivi- nen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt. KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulu- tusta esi- ja alkuopettajille. My space, not yours –hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke). Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen. Henkilöstön valppaus, SOME, yhteistyö nettipoliisin kanssa - puuttuminen varhai- sessa vaiheessa.	Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit
Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupa- kointi, laittomat huumeet - %-osuus)	Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudes- luokkalaisille. Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Terveis-hanke. Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihde- kasvatus/terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveyden- huollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa.	Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja ope- tusjohtaja, oppilas- ja opiskelijahuolto- ryhmä, rehtorit, opettajat
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500.000 Museoiden kävijät tavoite 30.000 Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000 Uimahallikäynnit tavoite 230.000 Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000	Mahdollistetaan lasten ja nuorten osallis- tuminen monipuoliseen kulttuuritoimin- taan: Kulttuurikameli varhaiskasvatukses- sa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu – ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeet. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta.	Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohta- jat, rehtorit
Terveiden ja hyvinvoinnin lisääntyminen	Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta. Toiminnassa kulttuurin ja liikun- nan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus -pilotointi varhaiskasva- tuksessa, Liikkuva koulu- ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeet. Tunnetaito- kasvatusmenetelmien käytön laajentami- nen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku. Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnosta- viksi ja virikkeellisiksi. Koulujen turvallisuussuunnittelusta teh- dään opinnäytetyö. Kansalaisopisto/kulttuuri- ja harrastus- toiminta on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö, kansalais- opisto, koko sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistu- minen ja hyvinvointi

Osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen; riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan.	Yhteensovittava johtaminen (kaupunki yhdessä Terveystieteiden ja Hyvinvoinnin laitoksen kanssa), Olkkari-toiminta, Etsivä nuorisotyö, Kolmiportainen tuki, yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto.	työnohjaus, täydennyskoulutus
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
ICT-infran turvaaminen kaikissa yksiköissä ja tieto- ja viestintätekniikkaosaamisen kehittäminen.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Olkkari-toiminta/Etsivä nuorisotyö – rahoituksen varaaminen liikunta- ja nuorisotoimen budjettiin. Ajan tasalla olevan ICT-infran ja osaamisen turvaaminen (opetussuunnitelman velvoitteet sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa).		

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5	Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut; pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö. Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö. ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle (Digitaalinen Mikkel, sähköisen oppimisympäristön turvaaminen). Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla.	Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja, koko henkilöstö
Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75	Rekrytointiprosessi – houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 %.	Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja
Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu	Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen ja toteuttaminen 6. luokkalaisten TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Lapsen ja nuoren osallisuuden lisääminen.	Kasvatus- ja opetusjohtaja, kehittämisspäällikkö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskäyvän kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskäyvän tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkel, kohtuullinen palveluaika.	Verkkopalvelun uudet mahdollisuudet, henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen.	Osaamisen varmistaminen, kohtuullinen työtaakka, kehityskeskustelut, täydennyskoulutus
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle (uusien opetussuunnitelmien velvoitteet, sähköiset yo-kirjoitukset syyskuu 2016 alkaen).		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja mm. sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukion ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. Mikkelin lukion käytössä olevien sisäliikuntatilojen peruskorjaaminen (Runebergin aukion urheilutalo).		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5	Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö
Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75	Kestävä kehitys toimintatapana. Sähköiset oppimateriaalit.	Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat
Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä	Turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja	Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja

vähenee 20 %:iin.	tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt. Omavalvonta käytössä varhaiskasvatuksessa.	opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Terveet, turvalliset ja toimivat toimitilat	Käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla.	yhteistyö käyttäjien, tilakeskuksen ja työterveyshuollon kanssa
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto).		

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TP 2014	TA 2015	Ltk esitys 2016	TA 2016
Toimintatulot	5 947 664	5 245 000	5 369 100	5 369 100
Toimintamenot	-87 500 200	-88 267 000	-87 898 999	-87 302 811
Toimintakate (netto)	-81 552 536	-83 022 000	-82 529 899	-81 933 711

Johtamisen tukipalvelut

Johtamisen tukipalvelut tarjoaa kehittämis-, hallinto-, toimisto-, talous- ja asiakaspalveluja tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle.

Palvelusuunnitelma

Johtamisen tukipalvelut tuottaa palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia kehitetään hallintopalvelukeskuksen toiminnan rakentamisen yhteydessä. Hallintopalvelukeskuksen tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä turvata osaamisen jakaminen ja "hiljaisen tiedon" siirtyminen sekä mahdolliset sijaistamiset erilaisissa tilanteissa läpi koko kaupunkioorganisaation. Tulosalueelle sijoittuu kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen	Resurssien tasapuolinen kohdentaminen, oma asenne ja esimerkillinen toiminta. Koko toimialan osallistuminen	Koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta
Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla	"Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hankkeen toimenpiteisiin ja	
Terveiden ja hyvinvoinnin lisääminen	toteuttamiseen.	
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Sisäiset ja ulkoiset palvelut	Palvelujen tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, jatkuva itsearviointi; Hallintopalvelukeskuksen ja uusien toimintatapojen rakentaminen: toiminnan tehostaminen, osaamisen jakaminen, toiminnan turvaaminen, sijaistamiset ym.	Tarpeiden ja tavoitteiden määrittely kehityskeskusteluissa: täydennyskoulutus henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien mukaan
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Sähköisten palvelujen kehittäminen ja jo olemassa olevien käyttäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen; sähköiset kokoukset lautakuntatyöskentelyyn		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Henkilöiden eläköitymisten ym. luontaisten poistumisten kautta tehtävien uudelleenjärjestäminen, henkilöstömäärän kriittinen arviointi.		

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehitys	positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö	henkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen	rekrytointiprosessit, hallintopalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen	sivistystoimenjohtaja, esimiehet
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkeli, kohtuullinen palveluaika	Henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen	Osaamisen varmistaminen, kohtuullinen työtaakka, kehityskeskustelut, täydennyskoulutus
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Toimiva ja riittävä ICT-ympäristö, sähköiset palvelut ja osaava henkilöstö		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

--

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen ja tilankäytön tehostaminen.	Henkilöstö, sivistystoimenjohtaja
Rakennetun ympäristön laatu	Terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen.	Sivistystoimenjohtaja
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskäytön kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Terveet, turvalliset ja toimivat tilat	Seuranta, oikea-aikaiset ylläpito- ja korjaustyöt	Yhteistyö tilakeskuksen ja työterveyshuollon kanssa
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Toimiva ICT-ympäristö (verkko, laitteet, ohjelmat) ja osaava henkilöstö		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Riittävä rahallinen resurssi: henkilöstön osaamisen varmistaminen, ajantasaiset työvälineet, terveelliset toimitilat		

Palvelu: Johtamisen tukipalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Siekinen							
		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016- 2015
Kasvatus- ja opetuslautakunta	kpl	11	11	11	11	0	
Kokousten määrä yhteensä		2 912,46	3 154,54	3 172,72	3 172,72	18,18	0,6
Nettokustannus/kokous		32 037	34 700	34 900	34 900	199,96	0,6
Kustannukset netto	€						
Yleiset tukipalvelut							
Kustannukset	€	495 825	410 600	439 756	434 116	23 516	5,7
Tuotot	€	-11 237	-12 700	-12 700	-12 700	0	0,0
Netto	€	484 589	397 900	427 056	421 416	-5 639	-1,4
Projektit							
Projektien kustannukset yhteensä	€	1 723	0	372 000	372 000	372 000	
Projektien tuotot yhteensä	€	0	0	-318 000	-318 000	-318 000	
Projektien netto yhteensä	€	1 723	0	54 000	54 000	54 000	
Johtamisen tukipalvelut yht.							
Kustannukset	€	529 586	445 300	846 655	841 016	395 716	88,9
Tuotot	€	-11 237	-12 700	-330 700	-330 700	-318 000	2503,9
Netto	€	518 349	432 600	515 955	510 316	77 716	18,0

Viestit tilaajalle

Tulosalueelle sijoittuu kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkeliissä"-hanke. Hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joka ajoittuu ajalle 1.10.2015-30.6.2018. Koko hankkeen budjetti on 1.080.000 €, jossa ESR-rahoitus on 80 %, kaupungin omarahoitussuus 15 % ja järjestöjen osuus 5 %. Kaupunginhallitus on sitoutunut omarahoitussuuteen (kokous 8.6.2015).

Lukiokoulutus ja toisen asteen 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 kolme lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toteuttamalla lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa, jonka kärkenä on opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan "maakunnan kärkenä" toimiminen. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2016 kehittämisen kärjet ovat lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö, digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset) ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen. Vuoden 2016 aikana Mikkelin lukiokoulutuksessa uudistetaan sen organisaatio- ja johtamisjärjestelmä.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat	Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa, yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa toisen asteen yhteinen kuraattori ja psykologi	Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit
Ei yhtään läheistä ystävää	opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen aktivaattoriopiskelijat osallistuminen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hankkeeseen	opiskelijakunta, aktivaattoritoiminnasta vastaavat opettajat, rehtorit, koko henkilöstö
Koulukiusatut, nollatoleranssi	opiskelijakuntatoiminta, henkilöstön valppaus, SOME, yhteistyö nettipoliisin kanssa, puuttuminen varhaisessa vaiheessa	opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö
Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet	päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät	rehtori, koko henkilöstö
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen	Olkari-toiminta, opiskeluhoito, yhteistyön vahvistaminen; etsivän nuorisotyön/nuorisotoimen kanssa	ohjaustaitojen ja osallistamismenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen, täydennyskoulutus
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä Olkkari-toimijoiden kanssa.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Etsivä nuorisotyön henkilöresurssien turvaaminen – riippumattomuus vuosittaisesta hanke-/avustusmäärärahasta – yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa.		

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Mikkelin vetovoima ja mainekuvan kehitys	pätevä ja osaavaa henkilöstö, laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. sisäliikuntatilat), menestyminen yo-kirjoituksissa	opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta

	sähköisen opetusympäristön resurssien turvaaminen	
Asukkaiden koulutustaso	huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yo-kirjoitukset)	opinto-ohjaus, opettajat, rehtori
Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen	rekrytointiprosessit	rehtori, palveluspäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
viestinnän kehittäminen	verkkopalvelun uudet mahdollisuudet	koulutuksen lisääminen
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Sähköiset yo-kirjoitukset alkavat syksyllä 2016 – osaamisen ja ICT-toimintaympäristön turvaaminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukioden ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. Mikkelin lukion käytössä olevien sisäliikuntatilojen peruskorjaaminen.		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Ekologisuus ja ekotehokkuuden lisääminen: kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn jätteen määrä asukasta kohti laskettuna	ympäristöohjelman ja kestävän kehityksen ohjelman käyttöön ottaminen, sähköiset oppimateriaalit	rehtori, opettajat
Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvalliset ja toimivat tilat	turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt	tilahallinto, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Terveet ja toimivat toimitilat	käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla	yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto).		

Palvelu: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö							
Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen							
		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016- 2015
Varsinaiset opiskelijat	kpl	871	830	816	816	-14	-1,7
€ / varsinainen opiskelija	€/opiskelija	7 431	7 515	7 400	7 235	-280	-3,7
Aineopiskelijoiden lukumäärä	kpl	186	184	172	172	-12	-6,5
Opetuskurssien lukumäärä	kpl	1 007	950	891	891	-59	-6,2
€ / opetuskurssi	€/kurssi	6 427	6 566	6 777	6 626	60	0,9
Opetuskurssit / opiskelija	kpl/opiskelija	1,16	1,14	1,09	1,09	-0,05	-4,8
Yhteensä	€	6 472 457	6 237 600	6 038 200	5 903 847	-333 753	-5,4
Tuotot	€	-321 094	-234 200	-115 600	-115 600	118 600	-50,6
Netto	€	6 151 363	6 003 400	5 922 600	5 788 247	-215 153	-3,6
Oppilashuolto							
€ / oppilas	€/oppilas	73,02	203,98	196,84	196,84	-7	-3,5
Yhteensä	€	63 604	169 300	160 625	160 625	-8 675	-5,1
Tuotot	€	-3 168	-30 000	-5 000	-5 000	25 000	-83,3
Netto	€	60 436	139 300	155 625	155 625	16 325	11,7
Toiminnan kulut yhteensä	€	6 616 456	6 477 600	6 307 017	6 172 265	-305 335	-4,7
Tuotot	€	-342 103	-264 200	-120 600	-120 600	143 600	-54,4
Tuotot % kuluista	%	5,2	4,1	1,9	1,9	-2,2	-52,9
Netto	€	6 274 353	6 213 400	6 186 417	6 051 665	-161 735	-2,6

Viestit tilaajalle

Tulosalueella valmistellaan Mikkelin lukiokoulutukselle uusi johtamis- ja hallintojärjestelmä. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Harmonisoidaan lukiokoulutuksen resurssia eri yksiköiden kesken. Varataan resurssia lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman tekemiseen. Varaudutaan sähköisiin yo-kirjoituksiin syksystä 2016 alkaen, varataan resurssia sekä osaamisen kehittämiseen että infran rakentamiseen. Mikkelin lukion sisäliikuntatiloihin on saatava pysyvä ratkaisu.

Varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille.

Palvelusuunnitelma

Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun jatkumoa.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla
Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen	Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja osallisuutta lisätään. Henkilöstöä täydennyskoulutetaan lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan hyväksi - Koulun toimintakulttuuri - Neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - Kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa Koulun kerhotoiminta Liikkuva koulu-hanke ja Liikkumisen unelmavuosi Osallisuuden kehittäminen huomioidaan meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä.	Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö, kasvatuskumppani
Ei yhtään läheistä ystävää	Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja ohjataan systemaattisesti lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU (kaveriksi mulle) -toiminta Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu-työskentely.	Kasvatuskumppani/ kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö
Vanhemmuuden puutetta	Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Vanhemmuutta tukevia vanhempainiltoja. Vuosittaiset luokkakohtaiset vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/ - ohjaaja – vanhemmat)	Kasvatus- ja opetushenkilöstö/ kasvatuskumppani

Kiusaaminen	Neuvottelukuntatoiminta Lapset puheeksi ym. koulutusta henkilöstölle. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours –hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke)	Kasvatus- ja opetushenkilöstö Koulujen henkilöstö
Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla	Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Teemavanhempainillat Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Terveis-hanke. Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat
Terveiden ja hyvinvoinnin lisääntyminen	Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus-pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu-hanke Tunnetaitokasvatus-menetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku. Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi Koulujen turvallisuussuunnittelusta tehdään opinnäytetyö.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö, sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle silloin kun sitä tarvitaan	Yhteensovittava johtaminen. Olkkari-toiminta Kolmiportainen tuki Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto	Työnohjaus ja täydennyskoulutus
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Oppilaitosten ja varhaiskasvatyksiköiden verkkoyhteydet, ohjelmistot ja ICT-laitekanta kuntoon. Sekä lasten että henkilöstön ICT-taitojen kehittäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

Toimintaa ohjaavilla ohjelmistoilla haetaan myös taloudellista tehokkuutta. Oppilaitosten käyttöön hankittavilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä edistetään oppimista ja osaamista (uuden opetussuunnitelman velvoitteet).

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen.	Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut Pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle (Digitaalinen Mikkelä) Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla.	Koko henkilöstö Tulosalueen johto
Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu	Rekrytointiprosessi Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen ja toteuttaminen 6. luokkalaisille. TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Lapsen osallisuuden lisääminen.	Esimiehet Koulut ja eri yhteistyötahot Varhaiskasvatus
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Laadukkaat palvelut Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt	Perusopetuksen Laatu-hanke Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt ICT-kehittämishankkeet.	Täydennyskoulutus
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen	Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö
Ekologisuuden lisääminen	Kestävä kehitys toimintatapana Suunnitelmat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa	Kasvatus- ja opetushenkilöstö
Rakennetun ympäristön laatu	Turvalliset ja pedagogisesti toimivat sisä- ja ulkotilat Omavalvonta käytössä varhaiskasvatuksessa	Koko henkilöstö Tekninen toimi

Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		

Palvelu: Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut							
Vastuuhenkilö: Seija Manninen							
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Muutos
		2014	2015 (valtuusto)	2016 (lautakunta)	2016 (kv)	2016-2015	% 2016- 2015
Päiväkoti							
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	1 066	913	983	983	70	7,7
Alle 3-vuotiaita	%	14	14	16	16	2	13,2
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	15	18	10	10	-8	-43,6
€ / asiakas	€/asiakas	10 685	10 220	10 422	10 170	-50	-0,5
Kulut	€	11 389 835	9 331 000	10 244 589	9 997 093	666 093	7,1
Tuotot	€	-1 516 094	-1 144 900	-1 257 600	-1 257 600	-112 700	9,8
Netto	€	9 873 742	8 186 100	8 986 989	8 739 493	553 393	6,8
Esipetusasiakkaat	kpl	372	427	467	467	40	9,4
pelkässä esipetuksessa	kpl	126	119	124	124	5	4,2
€ / asiakas	€/asiakas	8 477	7 793	7 018	7 023	-770	-9,9
Kulut	€	3 153 509	3 327 700	3 277 510	3 279 510	-48 190	-1,4
Tuotot	€	-26 155	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Netto	€	3 127 354	3 307 700	3 257 510	3 259 510	-48 190	-1,5
Vuorohoito, asiakkaat	kpl	247	389	378	378	-11	-2,8
€ / asiakas	€/asiakas	13 022	11 410	12 482	12 350	940	8,2
Kulut	€	3 216 347	4 438 600	4 718 265	4 668 387	229 787	5,2
Tuotot	€	-319 260	-485 600	-513 400	-513 400	-27 800	5,7
Netto	€	2 897 087	3 953 000	4 204 865	4 154 987	201 987	5,1
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito)	kpl	1 439	1 421	1 485	1 485	64	4,5
€ / asiakas	€/asiakas	12 349	12 032	12 283	12 084	52	0,4
€ / läsnäolopäivä	€/pvä	65	58	63	62	4	6,0
Kulut	€	17 771 023	17 097 300	18 240 364	17 944 990	847 690	5,0
Tuotot	€	-1 861 509	-1 650 500	-1 791 000	-1 791 000	-140 500	8,5
Netto	€	15 909 515	15 446 800	16 449 364	16 153 990	707 190	4,6
Ryhmis, asiakkaat	kpl	150	138	108	108	-30	-21,7
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	13 472	15 032	14 615	14 038	-994	-6,6
Kulut	€	2 020 734	2 074 400	1 578 424	1 516 072	-558 328	-26,9
Tuotot	€	-245 710	-222 600	-167 700	-167 700	54 900	-24,7
Netto	€	1 775 024	1 851 800	1 410 724	1 348 372	-503 428	-27,2
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	kpl	162	146	142	142	-4	-2,7
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	13 166	13 078	12 965	12 965	-113	-0,9
Kulut	€	2 132 881	1 909 400	1 841 055	1 841 055	-68 345	-3,6
Tuotot	€	-240 670	-230 200	-207 200	-207 200	23 000	-10,0
Netto	€	1 892 211	1 679 200	1 633 855	1 633 855	-45 345	-2,7
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	kpl	312	284	250	250	-34	-12,0
Alle 3-vuotiaita	%	49	52	52	52	0	0,5
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	4	3	3	3	0	-5,3
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	13 313	14 027	13 678	13 429	-598	-4,3
Kulut	€	4 153 615	3 983 800	3 419 479	3 349 527	-634 273	-15,9
Tuotot	€	-486 380	-452 800	-374 900	-374 900	77 900	-17,2
Netto	€	3 667 235	3 531 000	3 044 579	2 982 227	-548 773	-15,5
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	kpl	765	795	748	748	-47	-5,9
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	3 495	3 522	3 677	3 677	155	4,4

		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016- 2015
Kulut	€	2 673 432	2 800 100	2 750 100	2 750 100	-50 000	-1,8
Tuotot	€	0	0	0	0	0	
Netto	€	2 673 432	2 800 100	2 750 100	2 750 100	-50 000	-1,8
Yksityisen hoidon tukilapset	kpl	450	435	438	438	3	0,7
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	5 945	6 305	6 053	6 053	-252	-4,0
Kulut	€	2 675 187	2 742 500	2 651 400	2 651 400	-91 100	-3,3
Tuotot	€	0	0	0	0	0	
Netto	€	2 675 187	2 742 500	2 651 400	2 651 400	-91 100	-3,3
Muu kuntakohtainen tuki, asiakas	kpl	75	72	83	83	11	15,3
€ / asiakas (tai muu suorite)	€/asiakas	3 208	6 482	3 452	3 452	-3 030	-46,7
Kulut	€	240 570	466 700	286 502	286 502	-180 198	-38,6
Tuotot	€	-8 669	-43 000	-10 000	-10 000	33 000	-76,7
Netto	€	231 901	423 700	276 502	276 502	-147 198	-34,7
Yhteensä hoidon tuella	kpl	1 290	1 302	1 269	1 269	-33	-2,5
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	4 333	4 615	4 482	4 482	-133	-2,9
Kulut	€	5 589 189	6 009 300	5 688 002	5 688 002	-321 298	-5,3
Tuotot	€	-8 669	-43 000	-10 000	-10 000	33 000	-76,7
Netto	€	5 580 520	5 966 300	5 678 002	5 678 002	-288 298	-4,8
Hallinto ja muut yhteiset erät							
Kulut	€	1 570 197	2 152 500	1 812 678	1 812 678	-339 822	-15,8
€ / asiakas	€/asiakas	516	716	603	603	-113	-15,8
Tuotot	€	-150 482	-137 300	-119 600	-119 600	17 700	-12,9
Netto	€	1 419 715	2 015 200	1 693 078	1 693 078	-322 122	-16,0
Kulut yhteensä	€	29 084 024	29 242 900	29 160 523	28 802 797	-440 103	-1,5
€ / asiakas	€/asiakas	9 268	9 970	9 881	9 760	-210	-2,1
Tuotot yhteensä	€	-2 507 039	-2 283 600	-2 295 500	-2 295 500	-11 900	0,5
Yhteensä lapsia	kpl	2 966	2 935	2 921	2 921	-14	-0,5
Päivähoito netto	€	26 576 985	26 959 300	26 865 023	26 507 297	-452 003	-1,7
Perusopetuspalvelut							
Peruskoulut, oppilaita	kpl	4 879	4 852	4 839	4 839	-13	-0,3
joista erityistä tukea							
tarvitsevat oppilaat	kpl	395	390	383	383	-7	-1,8
Tuntia, koulut	h	9 405	9 360	9 101	9 101	-259	-2,8
€ /oppilas	€	9 089	9 441	9 382	9 364	-78	-0,8
Tuntiresurssit per oppilas	h/oppilas	1,93	1,93	1,88	1,88	-0,05	-2,5
Luokkien keskipöytä	hlö	19,3	19,3	19,4	19,4	0,1	0,6
Koulut yhteensä	€	44 343 106	45 809 300	45 400 222	45 310 205	-499 095	-1,1
Tuotot	€	-1 306 994	-1 135 100	-1 254 600	-1 254 600	-119 500	10,5
Netto	€	43 036 112	44 674 200	44 145 622	44 055 604	-618 596	-1,4
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	kpl	103	94	106	106	12	12,8
€ /oppilas	€/oppilas	19 862	19 643	18 893	18 893	-750	-3,8
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	2 049 746	1 846 400	2 002 622	2 002 622	156 222	8,5
Tuotot	€	-39 602	0	0	0	0	
Netto	€	2 010 145	1 846 400	2 002 622	2 002 622	156 222	8,5
Aamu- ja iltapäivätoim., osallistujia	kpl	871	397	410	410	13	3,3
€ / osallistuja	€/osallistuja	815	1 779	1 717	1 717	-63	-3,5
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	€	709 466	706 400	703 867	703 867	-2 533	-0,4
Tuotot	€	-84 819	-77 500	-75 000	-75 000	2 500	-3,2
Netto	€	624 647	628 900	628 867	628 867	-33	0,0

		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016- 2015
Oppilashuolto, oppilaita	kpl	4 982	4 946	4 945	4 945	-1	0,0
€ / oppilas	€/oppilas	84,68	103,21	95,95	95,95	-7,26	-7,0
Yhteensä	€	421 827	510 500	474 460	474 460	-36 040	-7,1
Tuotot	€	0	0	0	0	0	
Netto	€	421 827	510 500	474 460	474 460	-36 040	-7,1
Perusopetus yhteensä, oppilaita	kpl	4 982	4 946	4 945	4 945	-1	0,0
Tuntia, perusopetus	h	9 663	9 632	9 457	9 457	-175	-1,8
€ / oppilas	€/oppilas	9 872	10 124	10 023	10 004	-120	-1,2
Perusopetus yhteensä	€	47 524 145	48 872 600	48 581 171	48 491 153	-381 447	-0,8
Tuotot	€	-1 431 415	-1 212 600	-1 329 600	-1 329 600	-117 000	9,6
Netto	€	46 092 730	47 660 000	47 251 571	47 161 553	-498 447	-1,0
Toiminnan kulut yhteensä	€	49 180 652	50 072 600	49 559 949	49 469 931	-602 669	-1,2
Tuotot	€	-2 485 626	-2 156 500	-2 121 600	-2 121 600	34 900	-1,6
Netto	€	46 695 026	47 916 100	47 438 348	47 348 331	-567 769	-1,2
Kulut yhteensä	€	78 264 677	79 315 500	78 720 472	78 272 728	-1 042 772	-1,3
Tuotot	€	-4 992 666	-4 440 100	-4 417 100	-4 417 100	23 000	-0,5
Netto	€	73 272 011	74 875 400	74 303 372	73 855 628	-1 019 772	-1,4

Viestit tilaajalle

Varhaiskasvatuksessa aloittaa vuoden 2016 alussa toimintansa keskustan alueen päiväkotit, jolloin poistuvat Nuijan ja Kaarinan päiväkodit sekä Onnimanni-, Lilliputti-, Vara-Matti- ja Naperotupa-ryhmäperhepäiväkodit. Varhaiskasvatuslaki ja asetus muuttuu 1.8.2016 alkaen siten, että kasvatushenkilöstön suhdeluku 1/7 muuttuu 1/8, mikä tarkoittaa laskennallisesti 15 kasvatushenkilöstön vähennystä (180 000 euroa). Varhaiskasvatukseen otetaan käyttöön palveluseteli 1.8.2016 alkaen, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Perusopetuksessa hankerahoituksen loppuminen tarkoittaa perusopetuksen osalta 328 200 euron säästöä ja noin 6,5 opettajan ja 10 koulunkäyntiavustajan työmäärän vähentämistä (noin 200 00 euroa). Lisähaasteena sekä perusopetuksessa että esiopetuksessa on siirtyminen uusiin opetussuunnitelmiin 1.8.2016, mikä edellyttää lisäresurssointia oppimateriaaleihin ja tietotekniikkaan.

Kansalaisopisto

Perustehtävä

Mikkelin kansalaisopisto järjestää yleissivistävää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet.

Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävät muutokset.

Palvelusuunnitelma

Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen muiden tulosalueiden ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus tulosalueella
Sairastavuusindeksi	Kansalaisopisto on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä kaupungissa. Kulttuuri- ja harrastustoiminta lisää monien tutkimusten mukaan merkittävästi asukkaiden hyvinvointia.	Koko tulosalue tukee omalla toiminnallaan sitä, että toiminta on laadukasta ja asiakkaiden hyvinvointiin myönteisesti vaikuttaa.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö.	Toiminnan peittävyys lisääminen. Vuonna 2013 opiston toiminnan peittävyys oli 13,1 prosenttia kaupungin asukkaista. Vuonna 2012 se oli 11,8 prosenttia. Peittävyyttä lisätään edelleen.	Rehtori ja vastuupettajat toimivat niin, että kursssitarjonta on mahdollisimman kattavaa ja että palveluita tarjotaan myös haja-asutusalueille ja vanhoihin kuntataajamiin esimerkiksi verkkopalveluiden avulla.
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Lupa2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Kansalaisopistolla on mahdollisuus tuottaa joissakin aineissa opetusta eri pisteisiin internetin välityksellä.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta.		

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus tulosalueella
Mikkelin mainekuvan kehitys	Hyvin hoidettu kansalaisopistotoiminta on osa kaupungin mainekuvan kehitystä.	Koko tulosalueen henkilökunta työskentelee opiston toiminnan laadun ja sitä kautta Mikkelin mainekuvan parantamiseksi.
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Lupa2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Kansalaisopisto hyödyntää erilaisia ICT-palveluita sekä omassa toiminnassaan että kurssitarjonnassaan ja kurssien hallinnoimisessa.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta.		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus tulosalueella
Ekologinen jalanjälki (gha / as)	Opistolla on oma ympäristöohjelma ja lisäksi ekologisuuden tulee näkyä opiston kurssitarjonnassa.	Koko tulosalueen henkilökunta toimii ympäristöohjelman mukaisesti. Ekologisuuden näkymisestä opiston kurssitarjonnassa huolehtii rehtori yhdessä vastuuopettajien kanssa.
Asiakastytyväisyystutkimus	Kansalaisopisto mittaa asiakastytyväisyyttä vuosittain ja kansalaisopisto on mukana myös kaikkia kaupungin toimintoja koskevissa asiakastytyväisyysmittauksissa.	Koko tulosalueen henkilökunta myötävaikuttaa siihen, että toiminta on kaikilta osin mahdollisimman laadukasta.
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
ICT:n mahdollisuuksia hyödynnetään muun muassa asiakastytyväisyysmittauksissa.		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta.		

Palvelu: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari							
		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (kv)	Muutos 2016-2015	Muutos % 2016- 2015
Vapaa sivistystyö, opiskelija	kpl	6 902	7 300	7 300	7 300	0	0
€ / opiskelija	€/opiskelija	293	277	276	275	-2	-0,8
Opetustunnit	kpl	27 015	25 000	25 000	25 000	0	0
€ / opetustunti	€/opetustunti	75	81	81	80	-1	-1,1
Kurssilaisia	kpl	13 145	12 400	13 000	13 000	600	4,8
€ / kurssilainen	€/kurssilainen	154	163	155	154	-9	-5,6
Peittävyys-%	%	13	13	13	13	0	0,0
Toiminnan kulut yhteensä	€	2 089 482	2 028 600	2 024 855	2 016 803	-11 797	-0,6
Tuotot	€	-601 659	-528 000	-500 700	-500 700	27 300	-5,2
Tuotot % kuluista	%	29	26	25	25	-1	-4,3
Netto	€	1 487 823	1 500 600	1 524 155	1 516 103	15 503	1,0

Viestit tilaajalle

Kansalaisopiston palvelut säilyvät ennallaan. Kokonaistuntimäärää on pikkuhiljaa pienennettävä.

Talousarviorakenne 2016

KO =4

1402KO Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tulosalue

1402KO1 Johtamisen tukipalvelut

Ensimmäinen ryhmätaso

1402KO11 Toimialan yhteiset tukipalvelut
sivistystoimenjohtaja

140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta

140241002 Johtamisen tukipalvelut

140241009 Projektit/opetuspalvelukeskus

Tulosalue

1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ

Ensimmäinen ryhmätaso

1402KO21 Lukiokoulutus

sivistystoimenjohtaja ovi 31.7.2016 saakka, johtava rehtori 1.8.2016 alkaen

Toinen ryhmätaso

1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto

sivistystoimenjohtaja ovi 31.7.2016 saakka, johtava rehtori 1.8.2016 alkaen

140242001 Tukipalvelut (lukio)

140242002 Psykososiaaliset palv./kuraattorit lukio

1402KO212 Lukiot

sivistystoimenjohtaja ovi 31.7.2016 saakka, johtava rehtori 1.8.2016 alkaen, rehtorit

140242010 Yhteiset/lukiot

140242011 Mikkelin lukio

140242012 Mikkelin etä- ja aikuislukio

140242013 Ristiinan lukio

140242015 Lukioiden erityisopetus

140242009 Projektit/lukiot

Tulosaluetaso

1402KO3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut
kasvatus- ja opetusjohtaja

1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut
varhaiskasvatusjohtaja

TOINEN RYHMÄTASO

1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut
varhaiskasvatusjohtaja

140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv.

140243002 Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus)

140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot

140243009 Projektit (Varhaiskasvatus)

Toinen ryhmätaso

1402KO312 Päiväkodit
päiväkodinjohtajat

Kolmas ryhmätaso

1402KO3121 Suksimäki

140243010 Suksimäen päiväkot

140243011 Esiopetus Suksimäki

140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkot

1402KO3122 Tuukkala

140243015 Tuukkalan päiväkot

140243016 Esiopetus Tuukkalan päiväkot

140243017 11-vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkot

1402KO3123 Norpanhovi

140243020 Norpanhovin päiväkot

140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkot

140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkot

1402KO3124 Lähemäki

140243025 Lähemäen lastentalo

140243026 Esiopetus Lähemäen lastentalo

140243027 11-vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo

1402KO3125 Tikanpelto

140243030 Tikanpellon päiväkot

140243031 Esiopetus Tikanpellon päiväkot

140243032 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkot

1402KO3126 Saksala

140243035 Esiopetus Saksalan päiväkot

140243036 11-vuotinen esiopetus Saksalan päiväkot

- 1402KO3127 Launiala
140243041 Launialan päiväkoti
- 1402KO3128 Emola
140243046 Emolan päiväkoti
140243047 Esiopetus Emolan päiväkoti
140243048 11-vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti
- 1402KO3129 Kaarisilta
140243051 Kaarisillan päiväkoti
140243052 Esiopetus Kaarisillan päiväkoti
140243053 11-vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti
- 1402KO3130 Peitsari
140243056 Peitsarin päiväkoti
140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti
140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti
- 1402KO3131 Sanna
140243061 Sannan päiväkoti
140243062 Esiopetus Sannan päiväkoti
140243063 11-vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti
- 1402KO3134 Otava
140243075 Otavan päiväkoti
140243076 Esiopetus Otavan päiväkoti
140243077 11-vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti
- 1402KO3135 Rantakylä
140243080 Rantakylän päiväkoti
140243081 Esiopetus Rantakylän päiväkoti
140243082 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti
- 1402KO3136 Valkosenmäki
140243085 Valkosenmäen päiväkoti
140243086 Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti
140243087 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti
- 1402KO3137 Orikon helmi
140243090 Orikon helmi
- 1402KO3138 Silvasti
140243093 Silvastin päiväkoti

1402KO3139	Oravanpesä	
	140243097	Oravanpesän päiväkot
1402KO3140	Vilttihattu	
	140243101	Esiopetus Vilttihattu
	140243102	11-vuotinen esiopetus Vilttihattu
1402KO3141	Ristiinan päiväkot	
	140243107	Esiopetus Ristiinan päiväkot
	140243108	11-vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkot
1402KO3142	Nuppula	
	140243112	Esiopetus Nuppulan päiväkot
	140243113	11-vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkot
1402KO3143	Kalevankankaan päiväkot	
	140243115	Kalevankankaan päiväkot
	140243116	Esiopetus Kalevankankaan päiväkot
	140243117	11-vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkot
1402KO3144	Naisvuoren päiväkot	
	140243120	Naisvuoren päiväkot
	140243121	Esiopetus Naisvuoren päiväkot
1402KO3145	Sairilan esiopetus	
	140243125	Sairilan esiopetus
1402KO3149	Muut päiväkodit/ostopalvelut	
	140243139	Muut/ostopalvelut
1402KO313	Vuorohoito	
	140243142	Kiilikello
	140243143	Ristiinan päiväkot
	140243144	Nuppulan päiväkot
	140243145	Saksalan päiväkot
	140243146	Vilttihattu päiväkot

1402KO314 Ryhmäperhepäivähoito

140243152 Päiväryhmäperhepäiväkoti Muikkula
 140243155 Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu
 140243156 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa
 140243157 Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen
 140243158 Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti
 140243159 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki
 140243160 Päiväryhmäperhepäiväkoti Röllä
 140243161 Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie
 140243162 Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot
 140243164 Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola
 140243165 Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari
 140243169 Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit

1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa

140243170 Yksityiset hoitajat
 140243171 Varsinainen perhepäivähoito Laaja
 140243173 Varsinainen perhepäivähoito/RH
 140243174 Varsinainen perhepäivähoito/HJ
 140243175 Vars. perhepäiväh. Varahoitotila/Varapesä/RH
 140243176 Varsinainen perhepäivähoito/AH
 140243177 Varsinainen perhepäivähoito/ML
 140243178 Varsinainen perhepäivähoito/Ristiina/LP
 140243179 Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa/LP
 140243185 Muut/ostopalvelut

1402KO316 Erityispäivähoito

140243186 Erityispäivähoito

1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

140243189 Avoin päiväkotikoti Punapirtti
 140243190 Avoin päiväkotikoti Jussin Tupa
 140243191 Pelastakaa lapset ry
 140243192 Leikkivälinelainaamo
 140243193 Kerhotoiminta
 140243194 Avoin päiväkotikoti Puuhatupa

1402KO318 Lasten kotihoidon tuki

140243199 Lasten kotihoidon tuki

1402KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä

140243201 Englanninkielinen leikkikoulu
 140243202 Esiopetus Englanninkiel. leikkikoulu
 140243203 Kyyhkylän päiväkot
 140243204 Esiopetus Kyyhkylän päiväkot
 140243205 Marskin päiväkot
 140243206 Esiopetus Marskin päiväkot
 140243207 Moision Sykkeen päiväkot
 140243208 Esiopetus Moision Sykkeen päiväkot.
 140243209 Mikkelin Montessori-päiväkot
 140243210 Esiopetus Mlin Montessori-päiväkot
 140243211 Muksulan päiväkot
 140243212 Esiopetus Muksulan päiväkot
 140243213 Päiväkot Naavametsä
 140243214 Esiopetus Naavametsä päiväkot
 140243215 Päiväkot Pirtti
 140243216 Esiopetus Päiväkot Pirtti
 140243217 Röllin päiväkot
 140243218 Esipetus Röllin päiväkot
 140243219 Yksityinen perhepäivähoito

 1402KO32 Perusopetuspalvelut
 kasvatus- ja opetusjohtaja

 1402KO321 Perusopetuksen hallinto
 kasvatus- ja opetusjohtaja

140243401 Hallinto/perusopetus
 140243402 Psykososiaaliset palv./kuraattorit
 140243403 Psykososiaaliset palv./psykologit

 1402KO322 Perusopetus
 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit

140243411 Yhteiset/peruskoulut
 140243412 Anttolan yhtenäiskoulu
 140243413 Ihastjärven koulu
 140243414 Launialan koulu
 140243415 Lähemäen koulu
 140243416 Moision koulu
 140243417 Olkkolan koulu
 140243418 Otavan koulu
 140243419 Peitsarin koulu
 140243420 Päämajakoulu
 140243421 Rahulan koulu

140243422 Rantakylän yhtenäiskoulu
 140243423 Rouhialan koulu
 140243424 Rämälän koulu
 140243425 Sairilan koulu
 140243426 Tuppuralan koulu
 140243427 Urpolan koulu
 140243428 Vanhalan koulu
 140243429 Mikkelin lyseon koulu
 140243430 Urheilupuiston koulu
 140243431 Haukivuoren yht.koulu
 140243432 Mikael-koulu
 140243433 Puumalan yläkoulu
 140243434 Kalevankankaan koulu
 140243436 Ristiinan yhtenäiskoulu
 140243437 Suomenniemen koulu yleisopetus
 140243440 Projektit/peruskoulut

1402KO323 Iltapäivätoiminta
 kasvatus- ja opetusjohtaja

140243441 Yhteiset/iltapäivätoiminta
 140243442 Anttolan yhtenäiskoulu
 140243443 Ihastjärven koulu
 140243444 Launialan koulu
 140243445 Lähemäen koulu
 140243446 Moision koulu
 140243447 Olkkolan koulu
 140243448 Otavan koulu
 140243449 Peitsarin koulu
 140243450 Päämajakoulu
 140243451 Rahulan koulu
 140243452 Rantakylän yhtenäiskoulu
 140243453 Rouhialan koulu
 140243454 Rämälän koulu
 140243455 Sairilan koulu
 140243456 Tuppuralan koulu
 140243457 Urpolan koulu
 140243458 Vanhalan koulu
 140243459 Mikkelin lyseon koulu
 140243460 Urheilupuiston koulu
 140243461 Haukivuoren iltapäivätoiminta
 140243462 Kalevankankaan iltapäivätoiminta
 140243463 Ristiinan ap- ja ip-toiminta

	1402KO324	Maahanmuuttajaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja		140243467	Maahanmuuttajaopetus
				140243468	Turvapaikanhakijat/valmistava opetus
1402KO33	Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja				
	1402KO331	Perusopetus			
		1402KO3311	Ela kasvatus- ja opetusjohtaja		
				140243501	Yhteiset/Ela
				140243502	Anttolan yhtenäiskoulu
				140243503	Ihastjärven koulu
				140243504	Launialan koulu
				140243505	Lähemäen koulu
				140243506	Moision koulu
				140243507	Olkolan koulu
				140243508	Otavan koulu
				140243509	Peitsarin koulu
				140243510	Päämajakoulu
				140243511	Rahulan koulu
				140243512	Rantakylän yhtenäiskoulu
				140243513	Rouhialan koulu
				140243514	Rämälän koulu
				140243515	Sairilan koulu
				140243516	Tuppuralan koulu
				140243517	Urpolan koulu
				140243518	Vanhalan koulu
				140243519	Mikkelin lyseon koulu
				140243520	Urheilupuiston koulu
				140243521	Kalevankankaan koulu ela opetus
				140243523	Ristiinan yhtenäiskoulu
				140243524	Suomenniemen koulu ela-opetus
				140243525	Haukivuoren yhtenäiskoulu
		1402KO3312	Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit		
				140243551	Yhteiset erityisopetus 9 v
				140243552	Anttolan yhtenäiskoulu
				140243553	Ihastjärven koulu
				140243554	Launialan koulu
				140243555	Lähemäen koulu

	140243556	Moision koulu
	140243557	Olkkolan koulu
	140243558	Otavan koulu
	140243559	Peitsarin koulu
	140243560	Päämajakoulu
	140243561	Rahulan koulu
	140243562	Rantakylän yhtenäiskoulu
	140243563	Rouhialan koulu
	140243564	Rämälän koulu
	140243565	Sairilan koulu
	140243566	Tuppuralan koulu
	140243567	Urpolan koulu
	140243568	Vanhalan koulu
	140243569	Mikkelin lyseon koulu
	140243570	Urheilupuiston koulu
	140243571	Mikael koulu
	140243572	Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v
	140243574	Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v
	140243575	Suomenniemen koulu erit.op. 9 v
	140243576	Haukivuoren yhtenäiskoulu
1402KO332	Sairaalaopetus	
	kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit	
	140243591	Moision sairaalakoulu/Lyseo
	140243592	Lähemäen sairaalakoulu/Urpola
1402KO333	Muu vammaisopetus	
	kasvatus- ja opetusjohtaja	
	1402KO3331	Erityisopetus 11 v
	kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit	
	140243601	Yhteiset erityisopetus 11 v
	140243602	Anttolan yhtenäiskoulu
	140243603	Ihastjärven koulu
	140243604	Launialan koulu
	140243605	Lähemäen koulu
	140243606	Moision koulu
	140243607	Olkkolan koulu
	140243608	Otavan koulu
	140243609	Peitsarin koulu
	140243610	Päämajakoulu
	140243611	Rahulan koulu
	140243612	Rantakylän yhtenäiskoulu
	140243613	Rouhialan koulu
	140243614	Rämälän koulu

			140243615 Sairilan koulu
			140243616 Tuppuralan koulu
			140243617 Urpolan koulu
			140243618 Vanhalan koulu
			140243619 Mikkelin lyseon koulu
			140243620 Urheilupuiston koulu
			140243621 Mikael koulu
			140243622 Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v
			140243624 Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v
			140243625 Suomenniemen koulu erit.op. 11 v
			140243626 Haukivuoren yhtenäiskoulu
	1402KO334	Vaikeimmin keh.vamm.opetus	
		kasvatus- ja opetusjohtaja	
		1402KO3341 EHA-2	
		kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit	
			140243631 Yhteiset/eha-2
			140243633 Kalevankankaan koulu eha-2
			140243634 Ristiinan yhtenäiskoulu eha-2
1402KO34	Esiopetuspalvelut		
	kasvatus- ja opetusjohtaja		
	1402KO341	Esiopetus 9 v.	
		kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit	
			140243641 Yhteiset/Esiop. 9 v
			140243642 Ihastjärven koulu
			140243644 Suomenniemen koulu/esiopetus
			140243649 Projektit/Esiop.
	1402KO342	Esiopetus 11v.	
		kasvatus- ja opetusjohtaja	
			140243651 Yhteiset esiopetus 11 v

1402KO4 Kansalaisopisto
rehtori

1402KO041 Vapaa sivistystyö

140244001 Mikkeli Vapaa sivistystyö

140244002 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö

140244002 Palvelutoiminta

1402KO042 Taiteen perusopetus

140244008 Mikkeli Taiteen perusopetus

140244009 Hirvensalmi Taiteen perusopetus

140244008 Ristiina Taiteen perusopetus

140244011 Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu

1402KO043 Projektit

140244019 Kansalaisopiston projektit

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIANTARKASTAJAT 2016									
TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiantarkastajat	Asiantarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Johtamisen tukipalvelut	140241001	Kasvatus- ja opetuslautakunta		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Turunen Tiina
Johtamisen tukipalvelut	140241002	Johtamisen tukipalvelut		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Turunen Tiina
Johtamisen tukipalvelut	140241009	Projektit	ks. projekttiliite						
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243401	Hallinto/ perusopetus		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Turunen Päivi
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243402	Psykosos.palv./kuraattorit		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Merta Maria	Karvonen Armi
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243403	Psykosos.palv./psykologit		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Sairanen Aija	Karvonen Armi
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243411,140243551,140243601,140243641,140243651,140243631	yleisopetus, erityisopetus 9 v, erityisopetus 11v, eha-2, esiopetus 9 v ja esiopetus 11 v yhteiset		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243501-140243525	Ela-opetus		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243401-140243651	Kuljetuslaskut		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Nuutilainen Marja-Leena	Manninen Nina, Karvonen Armi
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140214202	Oppilastapaturmat	144000000007	Heikki Siira	Jari Laitinen			Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243441-140243463	Iltapäivätoiminta		Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Turunen Päivi	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243412, 140243552, 140243602	Anttolan yhtenäiskoulu	1448000000005, 1448000001105, 144800000305	Savander Susanna	Rossi Sirpa	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Terästä Annamari	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243431,140243576, 140243626	Haukivuoren yhtenäiskoulu	1448000000028,1448000001128,144800000328	Eromäki Sanna	Manninen Helena	Sihvonen Paula	Manninen Seija	Roponen Leena	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243413,140243553, 140243603,140243642	Ihastjärven koulu	1448000000006, 1448000001106, 144800000306 , 144800000506	Hänninen Jarmo	Purhonen Anne	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243444, 140243554, 140243604	Launialan koulu	1448000000007, 1448000001107, 144800000307	Seppänen Matti	Virrankoski Jaakko	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Roikonen Paula	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243415, 140243555, 140243605	Lähemäen koulu	1448000000008, 1448000001108, 144800000308	Räsänen Vesa	Brännare Tuula	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Roikonen Paula	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243416, 140243556, 140243606	Moision koulu	1448000000009, 1448000001109, 144800000309	Pylkkänen Hanna-Kaisa	Neuvonen Juha-Matti	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Makkonen Pelleri	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243417, 140243557, 140243607	Olkolan koulu	1448000000010, 1448000001110, 144800000310	Uotila Marko	Lauha Annika	Manninen Seija	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243418, 140243558, 140243608	Otavan koulu	1448000000011, 1448000001111, 144800000311	Oksa Heikki	Schneck Terhi	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Eljos Marjatta	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja

TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiataarkastajat	Asiataarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243419, 140243559, 140243609	Peitsarin koulu	144800000012, 144800000112, 144800000312	Vilen Katariina	Sihvonen Paula	Huttunen Tiina	Salovainio Päivi	Tiainen Seija	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243420, 140243560, 140243610	Päämajakoulu	144800000013, 144800000113, 144800000313	Väätäinen Heikki	Lahti Jari	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Nieminen Arja	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243423, 140243563, 140243613	Rouhialan koulu	144800000016, 144800000116, 144800000316	Väätäinen Heikki	Lahti Jari	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Nieminen Arja	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243421, 140243611, 140243561	Rahulan koulu	144800000014, 144800000114, 144800000314	Torniainen Markus	Aalto Satu	Sihvonen Paula	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243422, 140243562, 140243612	Rantakylän koulu	144800000015, 144800000115, 144800000315	Tynkkynen Eija	Huokko Elisa	Sihvonen Paula	Manninen Seija	Eljos Marjatta (1-6 lk), Manninen Ritva (7-9 lk)	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	1004321020, 1004331620, 1004333820, 1004341020	Rämälän koulu	144800000017, 144800000117, 144800000317	Hamonen Kirsi-Marja	Marjaana Kekkonen	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243425, 140243565, 140243615	Sairilan koulu	144800000018, 144800000118, 144800000318	Manninen Olli	Tapio Ari	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Häkkinen Tuula	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243426, 140243566, 140243616	Tuppuralan koulu	144800000019, 144800000119, 144800000319	Veijonen Antti	Kairavuori Marja	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Torniainen Rauni	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243427, 140243567, 140243617, 140243592	Urpolan koulu	144800000020, 144800000120, 144800000202, 144800000320	Janhunen Kirsi-Marja	Hotti Pertti	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Linnarinne Jonna	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243428, 140243568, 140243618	Vanhalan koulu	144800000021, 144800000121, 144800000321	Jalkanen Jari	Pastila Minna	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243429, 140243569, 140243619, 140243591	Mikkelin lyseon koulu	144800000022, 144800000122, 144800000322, 144800000201	Luukkonen Jari	Lahti Kirsi	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Karlsson Tuulikki	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243430, 140243570, 140243620	Urheilupuiston koulu	144800000023, 144800000123, 144800000323	Huovinen Mika	Kukkonen Annemari	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Bovellan Marjo	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243434, 140243572, 140243622, 140243633,	Kalevankankaan koulu	144800000024, 144800000124, 144800000324, 144800000424	Syrjäläinen Janne	Hokkanen Marita	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Thure Jaana	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243436, 140243574, 140243624, 140243634	Ristiinan yhtenäiskoulu	144800000026, 144800000126, 144800000326, 144800000426	1-6 lk Salmela Erkki ja 7-9 lk Hämäläinen Matti	Hämäläinen Matti 1-6 lk, Salmela Erkki 7-9 lk	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Koistinen Tanja 1-6 lk, Luntinen Mirja 7-9 lk	Luntinen Mirja 1-6 lk, Koistinen Tanja 7-9 lk, Karvonen Armi
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243437, 140243575, 140243625, 140243644	Suomenniemen koulu	144800000027, 144800000127, 144800000327, 144800000527	Salmela Erkki	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Armi Karvonen	Arja Hämäläinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243440	Projektit	ks. projektillite						

TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243467	Maahanmuuttajaopetus	144800000099	Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Linnarinne-Parkkonen Jonna	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243468	Turvapaikanhakijat		Räsänen Vesa	Sihvonen Paula	Manninen Seija	Salovainio Päivi	Roikonen Paula	Karvonen Armi, Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140292404	Irtain omaisuus	146400002001-146400002999	Sihvonen Paula	Manninen Seija	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242001	Tukipalvelut lukiokoulutus		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242002	Psykososi.palv/kuraattorit/lukiokoulutus		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242012	Mikkelin Etä- ja aikuislukio	144800000001	Ukkonen Marja	Nyyssönen Tuula	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Väisänen Ulla	Sundvall Erja, Karvonen Armi
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242010	Lukiokoulutus yhteiset		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242015	Lukioiden erityisopetus		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242011	Mikkelin lukio	144800000002	Tuomenpuro Jari	Oksanen Tommi	Sihvonen Paula	Salovainio Päivi	Väisänen Ulla	Sundvall Erja, Karvonen Armi
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242013	Ristiinan lukio	144800000003	Hämäläinen Matti	Salmela Erkki	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Luntinen Mirja	Koistinen Tanja, Karvonen Armi
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140242009	Projektit	ks. liite						
Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö	140292404	Irtain omaisuus		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö ja johtamisen tukipalvelut	kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt	Työterveyspalvelut, tilit 443400, 333007		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Kansalaisopisto	140244001	Mikkeli		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	140244002	Hirvensalmi		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	140244008	Mikkeli		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	14044009	Hirvensalmi		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	140244008	Ristiina		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	140244019	Projektit		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	140244003	Palvelutoiminta		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Kansalaisopisto	1004410001	Työterveyspalvelut, tili 443004, 333006		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Manninen Seija	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Kansalaisopisto	kaikki Kansalaisopiston vastuuyksiköt	Palkkailmoitukset		Laitsaari Matti	Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Salovainio Päivi	Raatikainen Marita	Ylönen Katja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, Kansalaisopisto	kaikki kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt	Tasetilit		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja

TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, johtamisen tukipalvelut	kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt	Palkkailmoitukset		Sihvonen Paula	Siekinen Virpi	Manninen Seija	Salovainio Päivi	Karvonen Armi	Hämäläinen Arja
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243001	Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243003	Opiskelijoiden ohjauspalkkiot		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243009	Projektit		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243010	Suksimäen päiväkot		Esa Haikarainen	Nina Hietala	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Terttu Häikiö	
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243011	Esiopetus Suksimäen päiväkot		Esa Haikarainen	Nina Hietala	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Terttu Häikiö	
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243012	11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkot		Esa Haikarainen	Riikka Väisänen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Terttu Häikiö	
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243015, 140243016, 140243017	Tuukkalan päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Eija Honkanen	Kimmo Kurki	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Sanna Kärkkäinen	Kristiina Tiitinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243020	Norpanhovin päiväkot		Leila Prusila	kaikki päiväh.ohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Eeva Harmoinen	Vuokko Untila
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243021	Esiopetus Norpanhovin päiväkot		Leila Prusila	kaikki päiväh.ohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Senja Tervo	Tiina Turpeinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243022	11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkot		Leila Prusila	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Senja Tervo	Tiina Turpeinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243025, 140243026, 140243027	Lähemäen lastentalo, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Tuula Rahikainen	Pirkko Rahikainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Tiina Liukkonen	1.Nina Kontulainen, 2. Kirsi Hyrkkänen opintovapaall 31.5.2016 asti
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243030, 140243031, 140243032	Tikanpellon päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Anu Kaasalainen	Soile Mielikäinen/ Riitta Korpiluoma	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Liuski	Tuija Syrjäläinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243035, 140243036	Esiopetus Saksalan päiväkot ja 11-vuotinen esiopetus		Sini Lahtinen	Tuula Rahikainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Marja Haapsaari	Laura Tuppurainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243041	Launialan päiväkot		Soile Mielikäinen	Anu Kaasalainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Arja Ukkonen	Kaarina Sipinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243046, 140243047, 140243048	Emolan päiväkot, esiopetus ja 11 -vuotinen esiopetus		Kirsti Kerppola	Ritva Ripatti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Anne Loikkanen	Jenni Savolainen Ritva Ripatti
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243051, 140243052, 140243053	Kaarisillan päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Heli Tuulenmäki	Kirsti Kerppola	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Tarja M Valjakka	Seija Kauria
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243056	Peitsarin päiväkot		Pirkko Rahikainen	Sini Lahtinen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leena Heikkinen	Maini Tanninen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243057	Esiopetus Peitsarin päiväkot		Pirkko Rahikainen	Sini Lahtinen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leena Heikkinen	Maini Tanninen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243058	11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkot		Pirkko Rahikainen	Sini Lahtinen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leena Heikkinen	Maini Tanninen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243061	Sannan päiväkot		Kirsti Kerppola	Leena Kerola	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leena Kerola, Kaisa-Maija Timonen	Annukka Häkkinen

TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243062, 140243063	Esiopetus Sannan päiväkot, 11-vuotinen esiopetus		Kirsti Kerppola	Leena Kerola	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leena Kerola, Ritva Kauppi	Annukka Häkkinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243075, 140243076, 140243077	Otavan päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Anne Hokkanen	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Heli Koivisto	Riku Nikkanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243080, 140243081, 140243082	Rantakylän päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Pirjo Laakso-Vartiainen	Anne Hokkanen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Jenni Kauhanen	
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243085, 140243086, 140243087	Valkosenmäen päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Pirjo Laakso- Vartiainen	Sanna Maaranen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Sanna Maaranen	Maija-Liisa Laakko
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243090	Orikon helmi		Pirjo Laakso-Vartiainen	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Jaana Kumpusalo	1. Heidi Juuti 2.Tarja Parkkinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243093	Silvastin päiväkot		Leila Prusila	kaikki päiväh.ohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Ritva Heikkilä	Päivi Nieminen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243097	Oravanpesän päiväkot		Anu Kaasalainen	Soile Mielikäinen/ Riitta Korpiluoma	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Saija Härkönen	Satu Liuski
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243101, 140243102	Esiopetus Vilttihattu ja 11-vuotinen esiopetus		Anne Jukarainen	Eeva-Kaisa Venäläinen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Eija Ruuth	Anne Rätty
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243107, 140243108	Esiopetus Ristiinan päiväkot ja 11-vuotinen esiopetus		Päivi Kuva	Sari Laakkonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Anne-Maria Iivonen	Henna Savikkomaa
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243112, 140243113	Esiopetus Nuppulan päiväkot ja 11-vuotinen esiopetus		Maarit Luukkonen	Susanna Karjalainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Raija Kohvakka	Tarja Paavilainen/ Suvi Liukkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243115, 140243116, 140243117	Kalevankankaan päiväkot, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus		Margit Avikainen	Maarit Märkälä	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Oili Juutinen, Anne-Mari Ruuska	Riitta Valsi,Johanna Hämäläinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243120, 140243121	Naisvuoren päiväkot, esiopetus Naisvuoren päiväkot 1.1.2016		Satu Tirronen	Suvi Juutilainen on varajohtajana 28.12.15-31.7.2016	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen		
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243125	Sairilan esiopetus		Pirkko Rahikainen	Sini Lahtinen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leena Heikkinen	Maini Tanninen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243127, 140243128	Naisvuoren päiväkodin filiaali, Esiopetus Naisvuoren päiväkodin filiaali		Satu Tirronen	Suvi Juutilainen on varajohtajana 28.12.15-31.7.2016	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Ria Viljakainen	
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243139	Muut päiväkodit/ostopalvelut		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243142	Kilikello (Suomenniemi)		Reetta Juopperi	Päivi Kuva	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Jaana Teittinen	Sirpa Halinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243143	Ristiinan päiväkot		Päivi Kuva	Sari Laakkonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Anitta Särkkä	Sari Laakkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243144	Nuppulan päiväkot		Maarit Luukkonen	Susanna Karjalainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Susanna Karjalainen	Minna Tommola/ Suvi Liukkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243145	Saksalan päiväkot		Sini Lahtinen	Tuula Rahikainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Marja Haapsaari	Laura Tuppurainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243146	Vilttihattu päiväkot		Anne Jukarainen	Eeva-Kaisa Venäläinen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Eija Ruuth	Anne Rätty
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243152	Muikkula rppk		Leila Prusila	kaikki päiväh.ohjaajat	Tiina Turpeinen	Leila Korhonen	Eeva Harmoinen	Vuokko Untila
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243155	Ompu rppk		Kirsti Kerppola	Anu Kaasalainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Sirpa Oinonen	Merja Silajärvi
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243156	Pajunkissa rppk		Heidi Juuti	Anne Hokkanen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Ritva Pajunen	Jonna Haapanen

TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243157	Peukalainen rppk		Kirsti Kerppola	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Tiina Maarit Hämäläinen	Vuokko Äyri
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243158	Piilopirtti rppk		Leila Prusila	kaikki päiväohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Eeva Tarvainen	Suvi Nikulainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243161	Torpantie rppk		Heidi Juuti	Anne Hokkanen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Pirkko Parantainen/Jonna Haapanen	Salla Koponen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243162	Untuvikot rppk		Ria Humalamäki	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Sanna Pöysä	Petra Kainulainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243164	Otsola rppk		Anne Hokkanen	Maarit Luukkonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Heli Koivisto	Riku Nikkanen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243165	Varaviikari rppk		Heidi Juuti	Anne Hokkanen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Pirjo Toivanen	Heidi Paunonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243169	Muut/ostopalvelut rppk		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243170	Yksityiset hoitajat		Kirsti Kerppola	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Anne Loikkanen	Jenni Salovainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243171	Perheph Laaja		Maarit Luukkonen	kaikki päiväohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leila Prusila	Kaikki päiväohjaajat
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243173	Perheph/RH		Ria Humalamäki	Maarit Luukkonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leila Prusila	Kirsti Kerppola
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243174	Perheph/HJ		Heidi Juuti	Anne Hokkanen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Heidi Juuti	Kaikki päiväohjaajat
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243175	Perheph:n varahoitotila/Varapesä		Ria Humalamäki	Heidi Juuti	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Taina Puolakka	Petra Kainulainen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243176	Perheph/AH		Heidi Juuti	Leila Prusila	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Anne Hokkanen	Kirsti Kerppola
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243177	Perheph/ML		Kirsti Kerppola	Kaikki päiväohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Maarit Luukkonen	Kaikki päiväohjaajat
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243178	Perheph/Ristiina/LP		Päivi Kuva	Kaikki päiväohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Leila Prusila	Anitta Särkkä
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243179	Perheph Varatupa/LP		Leila Prusila	kaikki päiväohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Nieminen	Ritva Heikkilä
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243185	Muut/ostopalvelut ph		Pirjo Vartiainen	Heidi Juuti	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243186	Erityispäivähoito		Marketta Laaksometsä	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Jaana vainio	Riitta Kaikosuo
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243189	Avoin päiväkotit Punapirtti		Esa Haikarainen	Terttu Häikiö	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Tarja Pylvänäinen	Päivi Lepistö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243190	Avoin päiväkotit Jussin tupa		Tuula Rahikainen	Pirkko Rahikainen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Nina Hujanen	Tiina Luukkonen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243191	Pelastakaa Lapset ry		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243192	Muut/leikkivälinelainaamo		Kaikki päiväohjaajat	Kaikki päiväohjaajat	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Kaikki päiväohjaajat	Kaikki päiväohjaajat
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243193	Kerhotoiminta		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Kaikki päiväohjaajat	Kaikki päiväohjaajat
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243194	Avoin päiväkotit Ristiina/Puuhatupa		Päivi Kuva	Sari Laakkonen	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Sari Laakkonen	Anitta Särkkä

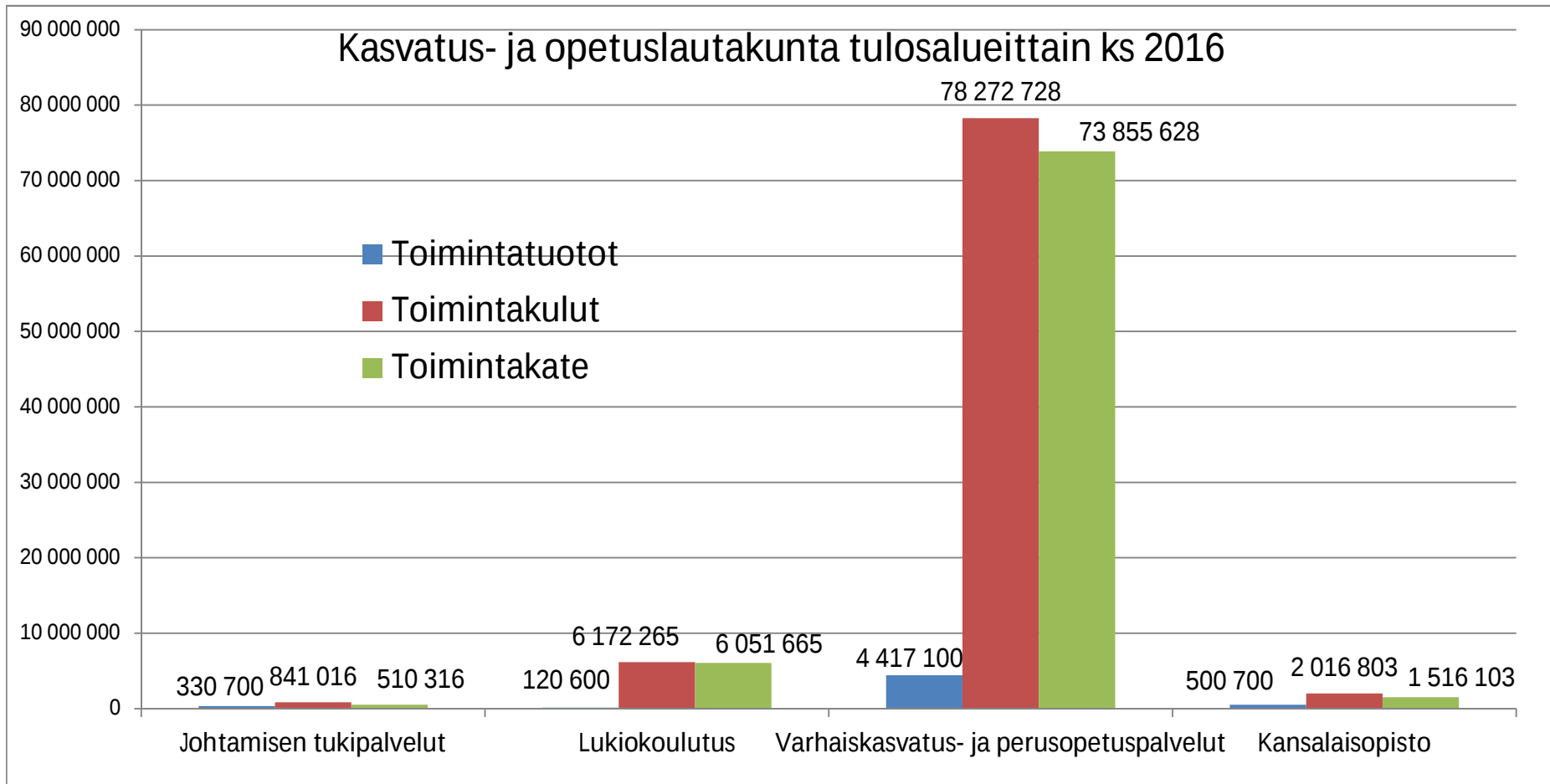
TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243199	Lasten kotihoidontuki		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Pirkko Tyrväinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243201	Englanninkielinen leikkikoulu		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243202	Esiopetus Englanninkielinen leikkikoulu		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243203	Kyyhkylän päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243204	Esiopetus Kyyhkylän päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243205	Marskin päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243206	Esiopetus Marskin päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243207	Moision Sykkeen päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243208	Esiopetus Moision Sykkeen päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243209	Mikkelin Montessori-päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243210	Esiopetus Mikkelin Montessori-päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243211	Muksulan päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243212	Esiopetus Muksulan päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243213	Päiväkoti Naavametsä		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen

TULOSALUE	TY	Tulosyksikön nimi	Sis.tilaus	Hyväksyjä	1. varahyväksyjä	2.varahyväksyjä	3. varahyväksyjä	Asiatarkastajat	Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243214	Esiopetus Naavametsän päiväkoti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243215	Päiväkoti Pirtti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243216	Esiopetus Päiväkoti Pirtti		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243217	Röllin päiväkot		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243218	Esiopetus Röllin päiväkot		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243219	Yksityinen perhepäivähoito		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Päivi Salovainio	Paula Sihvonen	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140243225	Turvapaikanhakijoiden päivähoito		Tuula Rahikainen Lähemäen lastentalo, Anne Hokkanen Otavan päiväkot	Tiina Liukkonen Lähemäen lastentalo, Heidi Juuti Otavan päiväkot	Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Tiina Liukkonen Lähemäen lastentalo. Heli Koivisto Otavan päiväkot	Kirsi Rajantie Lähemäen päiväkot, Riku Nikkanen Otavan päiväkot
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt	Työterveyspalvelut		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Paula Sihvonen	Päivi Salovainio	Satu Komppa	Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt	Palkkailmoitukset		Pirjo Vartiainen	Leila Korhonen	Paula Sihvonen	Salovainio Päivi	Armi Karvonen	Arja Hämäläinen
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	140214202	Päiväkotilasten tapaturmat	144000000008	Heikki Siira	Jari Laitinen			Armi Karvonen	Arja Hämäläinen

PROJEKTIT 2016 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA									
Tuloalue	Ty	Sisäinen tilaus	Sisäisen tilauksen nimi/Projektin nimi	Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero	Alkupvm	Loppupvm	Projektin vastuuhenkilö	Hyväksyjä/Varahyväksyjä	Asiatarkastaja/Vara-asiantarkastaja
Perusopetus	140243440	144700000002	kerhotoiminnan kehittäminen	Opetushall. 14.4.2015/275/517/2015	1.9.2015	31.12.2016	Seija Manninen	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700000019	Opetusryhmäkoon pientäminen	OKM 28.4.2015/103/520/2015	1.8.2015	31.8.2016	Seija Manninen	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700000004	Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen	OKM 10.2.2015/830/520/2014	1.8.2015	31.7.2016	Seija Manninen	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700000013	Pedagoginen ICT-ohjaus käyttöön	OKM 8.9.2014/379/520/2014	1.8.2015	31.12.2016	Jorma Rannaste	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700000023 ja 144700001040	Esi- ja perusop.toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia	OKM 1.7.2015/764/520/2015	1.4.2015	31.12.2016	Jorma Rannaste/Seija Manninen	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700001038	Vaativaan er.op. liittyvän opetushlöston ja kouluavust.koulutukseen osallistumisen kustannusten kattaminen	OKM 10.6.2015/551/520/2015	1.8.2015	31.12.2016	Seija Manninen	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700001039	Koulunkäyntiav.palkkaamiseen erit.op. laadun kehittämiseksi	OKM 8.6.2015/551/520/2015	1.8.2015	31.12.2016	Seija Manninen	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144700001041	Ilmiöt pelissä - Teknologia uuden oppimisen mahdollistajana	OKM 29.6.2015/399/530/2015	1.8.2015	31.12.2017	Jorma Rannaste	Aila Marjamaa/Seija Manninen	Arja Härmäläinen/Armi Karvonen
Perusopetus	140243440	144200000105	Europe - Powered by Nature/Lyseo	Cimo 9.10.2014/2014-1-DE03-KA201-001532_3	1.9.2014	31.8.2017	Seija Manninen	Jari Luukkonen/Kirsi Lahti	Tuulikki Karlsson/Jari Luukkonen
Lukiokoulutus	140242009	144700000001	Toinen kotimainen kieli, ns. Toki-hanke	Svenska kulturfonden 28.3.2014 14/2741-1403	1.1.2015	31.12.2016	Pirjo Tilaeus	Jari Tuomenpuro/Tommi Oksanen	Ulla Väisänen/Erja Sundvall
Lukiokoulutus	140242009	144700000005	Trans Atlantic Science School	OPH 2.7.2015/37/381/2015	1.8.2015	31.12.2016	Virpi Siekinen	Jari Tuomenpuro/Tommi Oksanen	Ulla Väisänen/Erja Sundvall
Kansalaisopisto	140244019	144700000021	Lake 2015	OPH 21.4.2015/61/513/2015	1.1.2015	31.12.2016	Matti Laitsaari	Matti Laitsaari/Virpi Siekinen	Marita Raatikainen/ Katja Ylönen
Kansalaisopisto	140244019	144200001011	Kansainvälinen Erasmus	2015-1-FI01-KA104-008692 (Mäntyharjun kansalaisopisto hallinnoi)	1.6.2015	1.6.2017	Matti Laitsaari	Matti Laitsaari/Virpi Siekinen	Marita Raatikainen/ Katja Ylönen
Johtamisen tukipalvelut	140241009	144700000026	Hyvin voinnin virtaa Mikkelissä	ESR/ELY 80 %, järjestöt/ seurat 5 %, kaupunki 15 % (ei vielä päätöstä)	1.10.2015	30.6.2018	Hannu Korhonen	Paula Sihvonen/Virpi Siekinen	Matti Paksu/Armi Karvonen

Kasvatus- ja opetuslautakunta ks 2016 tulosalueittain

	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Johtamisen tukipalvelut	330 700	841 016	510 316
Lukiokoulutus	120 600	6 172 265	6 051 665
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut	4 417 100	78 272 728	73 855 628
Kansalaisopisto	500 700	2 016 803	1 516 103
Yhteensä	5 369 100	87 302 812	81 933 712

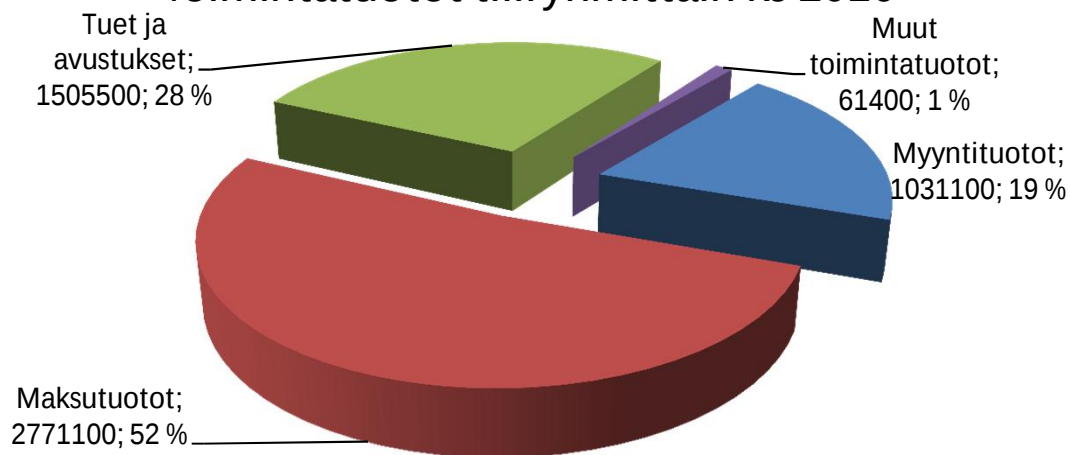


Kasvatus- ja opetuslautakunta tiliryhmittäin ks 2016

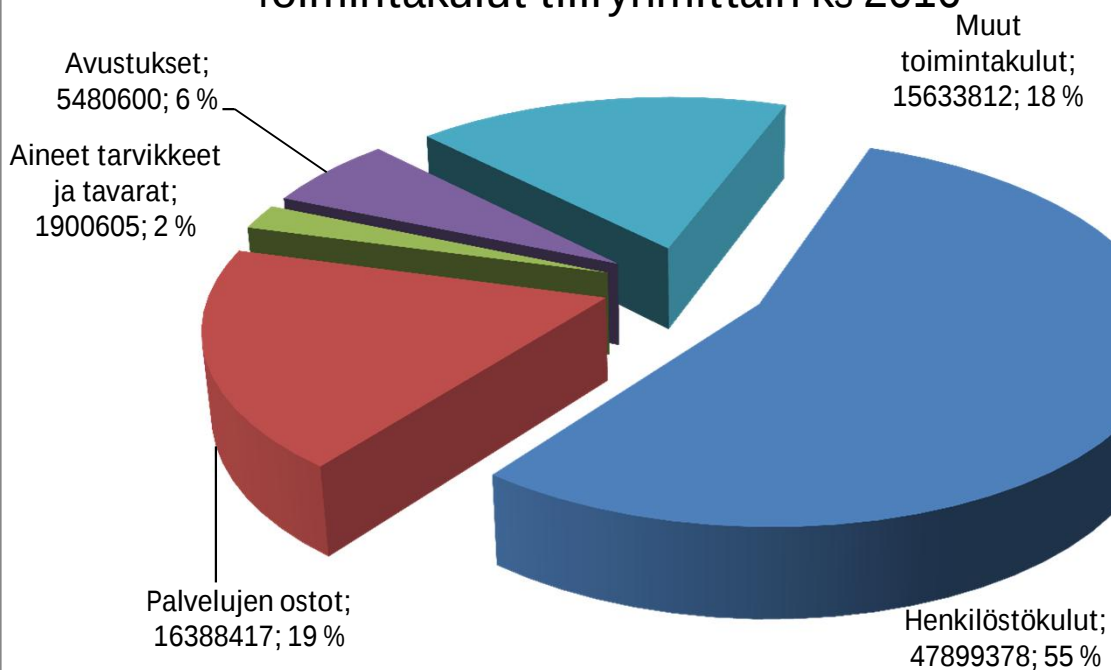
Myyntituotot	1031100
Maksutuotot	2771100
Tuet ja avustukset	1505500
Muut toimintatuotot	61400
Yhteensä	5369100

Henkilöstökulut	47899378
Palvelujen ostot	16388417
Aineet tarvikkeet ja tavarat	1900605
Avustukset	5480600
Muut toimintakulut	15633812
Yhteensä	87302812

Toimintatuotot tiliryhmittäin ks 2016



Toimintakulut tiliryhmittäin ks 2016



Kasvatus- ja opetuslautakunta ks 2016



MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(81 933 711)
143	TOIMINTATUOTOT	2	5 369 100
1430	Myyntituotot	3	1 031 100
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	4	1 031 100
310000	Kotikuntakorvaukset	5	1 009 400
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	5	21 700
1432	Maksutuotot	3	2 771 100
14325	Sosiaalitoimen maksut	4	2 215 100
325700	Sosiaalitoimen hoitopaivamaksut	5	2 215 100
14327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4	556 000
327100	Kurssimaksut	6	521 500
327500	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6	34 500
1433	Tuet ja avustukset	3	1 505 500
14330	Tuet ja avustukset	4	1 505 500
331600	EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin EU:l	6	310 000
333000	Muut tuet ja avustukset	6	18 000
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	740 900
333006	Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l	6	137 500
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	299 100
1434	Vuokratuotot	3	28 300
14340	Vuokratuotot	4	28 300
342000	Muiden rakennusten vuokrat	6	22 700
343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	6	5 600
1435	Muut toimintatuotot	3	33 100
14350	Muut toimintatuotot	4	33 100
353000	Muut toimintatuotot	6	33 100
144	TOIMINTAKULUT	2	87 302 811
1440	Henkilöstökulut	3	47 899 378
14400	Palkat ja palkkiot	4	38 125 178
400500	Kuukausipalkat	5	15 310 027
400600	Opettajien palkat, vakinaiset	5	17 665 851
400601	Opettajien palkat, maaraaikaiset	5	2 255 700
401000	Tunti- ja urakkapalkat	5	610 000
401500	Erilliskorvaukset	5	191 000
402000	Sijaisten palkat	5	52 000
402500	Luontoisedut	5	250 000
403000	Kokouspalkkiot	5	45 500
403500	Tilapainen työvoima	5	1 734 100
404000	Muut palkkiot	5	8 000
404050	Luentopalkkiot	5	3 000
14410	Eläkekulut	4	8 370 242
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	4 598 361
410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	6	1 313 000
411000	Muut työeläkemaksut	6	2 194 281
414000	Varhaiseläkemaksut	6	264 600
14415	Muut henkilöstösivukulut	4	2 079 458
415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	6	778 641
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6	1 205 456

417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	76 288
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	19 072
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(675 500)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(400 800)
424000	Tapaturmakorvaukset	5	(23 000)
429000	Luontoisetujen korvaukset	5	(251 700)
1443	Palvelujen ostot	3	16 388 417
14430	Asiakaspalvelujen ostot	4	1 443 500
430000	Asiakaspalvelujen ostot	5	1 443 500
14434	Muiden palvelujen ostot	4	14 944 917
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	34 000
434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	5	2 000
434300	Kopiointipalvelut	5	4 100
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	62 300
436000	Posti- ja telemaksut	5	224 400
436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5	75 200
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	66 100
438100	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	5	10 200
438110	Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto	5	200
438120	Siivouspalvelut	5	5 500
438200	Pesulapalvelut	5	6 600
439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5	5 500
439600	Vartiointi- ja turvallisuuskulut	5	1 200
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	58 700
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	208 300
441010	Luott.henkilöiden majoitus- ja ravitseminen	5	1 000
441011	Luott.henkilöiden matkakulut	5	4 800
441300	Ruokapalvelut	5	21 500
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	270 700
442050	Henkilöstön matkakustannukset	5	226 600
442052	Hloston kotimaan kilometrikorvaukset	5	1 800
442055	Hloston koulutusmatkat	5	11 900
442060	Oppilaskuljetukset, linja-auto	5	1 031 600
442070	Oppilaskuljetukset, taksi	5	1 713 000
442080	Opetukseen liittyvät kuljetukset	5	121 900
442090	Muut matkustuspalvelut	5	36 500
442100	Muut kuljetuspalvelut	5	3 800
443000	Työterveyshuolto	5	552 700
443300	Sosiaalipalvelut	5	17 800
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	128 700
444006	Henkilöstön ensiapukoulutus (Kelan korv.	5	3 000
444100	Opetuspalvelut	5	18 100
444200	Vapaa-aika ja kulttuuripalvelut	5	1 000
446000	Muut yhteistoimintaosuudet	5	41 700
447000	Muut palvelut	5	123 300
447050	Henkilöstön huomioiminen	5	66 500
447100	Asiantuntijapalvelut	5	80 200
447200	IT-palvelut	5	547 088
447250	Sovelluspalvelut	5	852 700
447300	Henkilöstön koulutus	5	203 900
447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	5	9 700
914106	S/Uimahallin käyttöönnin opetus. (sote/op	5	31 600
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	86 500

914118	S/Viranom.palvelut (ymp.luvat,,miktonina	5	2 300
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	5	51 000
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	117 699
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	32 899
914130	S/Kopio (ns. hallintokuntien keskuskonee	5	2 600
914137	S/Paasym uinti/kuntos viihdeuinti ei un	5	1 500
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	2 304 000
914140	S/Metsanhoitopalvelu	5	1 400
914168	S/Kouluruokailu meno	5	2 248 300
914170	S/Paivahoidon ateriat meno	5	935 800
914171	S/Henkilöstöruokailu meno	5	437 900
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	145 000
914176	S/Ruokien kuljetus	5	72 200
914178	S/Paivakodissa valm. ateriameno	5	1 131 500
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	30 200
914202	S/Pysäköintimaksut	5	3 100
943413	Taloushallinnon palvelut	5	450 332
943418	Vapaa-aika ja kulttuuripalvelut	5	3 300
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	1 900 605
14450	Ostot tilikauden aikana	4	1 900 605
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	386 706
451000	Kirjallisuus	5	576 400
451100	Kirjastoaineisto	5	1 000
451101	Kirjastoaineiston kirjat	5	1 000
452000	Elintarvikkeet	5	133 799
453000	Vaatteisto	5	78 400
453010	Muut aineet ja tarvikkeet, elintarvikkeet	5	400
454000	Laakkeet ja hoitotarvikkeet	5	6 000
454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	5	100
454100	Laakkeet	5	100
454500	Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet	5	1 300
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	54 100
456400	IT-laitteet	5	128 000
458000	Kalusto	5	379 900
459000	Rakennusmateriaali	5	39 600
460000	Muu materiaali	5	113 800
1447	Avustukset	3	5 480 600
14470	Avustukset yksityisille	4	4 800 900
470000	Lasten kotihoidon tuki	5	2 750 000
470500	Yksityisen hoidon tuki	5	2 050 900
14474	Avustukset yhteisöille	4	679 700
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	679 700
1448	Muut toimintakulut	3	15 633 812
14480	Vuokrat	4	15 264 500
480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5	500
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	110 500
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	101 700
484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5	108 700
485000	IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat	5	75 000
486000	Muut vuokrat	5	33 300
948000	Tilavuokrat	5	14 801 600
948002	Muut vuokrat	5	33 200
14490	Muut toimintakulut	4	369 312

490000	Valilliset verot	5	30 600
494000	Muut kulut	5	336 712
494004	Korvaukset IT -ohjelmistojen ja jarjeste	5	2 000

Johtamisen tukipalvelut ks 2016



MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(510 316)
143	TOIMINTATUOTOT	2	330 700
1430	Myyntituotot	3	1 700
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	4	1 700
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	5	1 700
1432	Maksutuotot	3	1 000
14327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4	1 000
327500	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6	1 000
1433	Tuet ja avustukset	3	323 000
14330	Tuet ja avustukset	4	323 000
331600	EU-tuki kunnan kehittämissuunnitelmaan EU:l	6	300 000
333000	Muut tuet ja avustukset	6	18 000
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	5 000
1435	Muut toimintatuotot	3	5 000
14350	Muut toimintatuotot	4	5 000
353000	Muut toimintatuotot	6	5 000
144	TOIMINTAKULUT	2	841 016
1440	Henkilöstökulut	3	476 210
14400	Palkat ja palkkiot	4	374 138
400500	Kuukausipalkat	5	348 138
401000	Tunti- ja urakkapalkat	5	2 000
403000	Kokouspalkkiot	5	22 000
404000	Muut palkkiot	5	2 000
14410	Eläkekulut	4	83 999
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	59 999
410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	6	24 000
14415	Muut henkilöstösivukulut	4	19 574
415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	6	7 602
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6	11 101
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	696
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	174
14423	Hilostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(1 500)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(1 500)
1443	Palvelujen ostot	3	113 788
14434	Muiden palvelujen ostot	4	113 788
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	2 500
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	11 000
436000	Posti- ja telemaksut	5	2 500
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	200
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	3 000
441010	Luott.henkilöiden majoitus- ja ravitseminen	5	1 000
441011	Luott.henkilöiden matkakulut	5	4 000
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	500
442050	Henkilöstön matkakustannukset	5	12 000
442055	Hiloston koulutusmatkat	5	2 000
442100	Muut kuljetuspalvelut	5	200
443000	Työterveyshuolto	5	8 000

444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	12 000
447000	Muut palvelut	5	2 000
447050	Henkilöstön huomioiminen	5	4 000
447100	Asiantuntijapalvelut	5	2 000
447200	IT-palvelut	5	22 188
447250	Sovelluspalvelut	5	1 000
447300	Henkilöstön koulutus	5	9 500
447600	Tyovoima- ja henkilöstövuokraus	5	1 000
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	1 300
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	5	800
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	1 100
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	1 900
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	4 700
943413	Taloushallinnon palvelut	5	3 400
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	20 206
14450	Ostot tilikauden aikana	4	20 206
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	4 506
451000	Kirjallisuus	5	1 200
452000	Elintarvikkeet	5	400
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	400
456400	IT-laitteet	5	5 000
458000	Kalusto	5	8 000
460000	Muu materiaali	5	700
1448	Muut toimintakulut	3	230 812
14480	Vuokrat	4	34 700
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	1 500
486000	Muut vuokrat	5	6 000
948000	Tilavuokrat	5	27 200
14490	Muut toimintakulut	4	196 112
494000	Muut kulut	5	196 112

Lukiokoulutus ks 2016


MLI KUSTANNUSLAJIT
 Toimielimen ehdotus, Periodic

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(6 051 665)
143	TOIMINTATUOTOT	2	120 600
1430	Myyntituotot	3	5 000
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	4	5 000
310000	Kotikuntakorvaukset	5	5 000
1432	Maksutuotot	3	85 500
14327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4	85 500
327100	Kurssimaksut	6	71 500
327500	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6	14 000
1433	Tuet ja avustukset	3	28 800
14330	Tuet ja avustukset	4	28 800
333006	Muut tuet ja avustukset, muilta valtion l	6	12 500
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	16 300
1434	Vuokratuotot	3	700
14340	Vuokratuotot	4	700
342000	Muiden rakennusten vuokrat	6	700
1435	Muut toimintatuotot	3	600
14350	Muut toimintatuotot	4	600
353000	Muut toimintatuotot	6	600
144	TOIMINTAKULUT	2	6 172 265
1440	Henkilöstökulut	3	3 757 765
14400	Palkat ja palkkiot	4	3 059 441
400500	Kuukausipalkat	5	252 600
400600	Opettajien palkat, vakinaiset	5	2 548 341
400601	Opettajien palkat, maaraaikaiset	5	145 700
401500	Erilliskorvaukset	5	18 000
402000	Sijaisten palkat	5	52 000
403000	Kokouspalkkiot	5	2 200
403500	Tilapainen työvoima	5	40 600
14410	Eläkekulut	4	568 038
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	193 338
410100	Eläkemenerusteiset KUEL-maksut	6	7 500
411000	Muut työeläkemaksut	6	367 200
14415	Muut henkilöstösivukulut	4	163 786
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	61 307
416000	Tyottomuusvakuutusmaksut	6	94 966
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	6 010
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	1 503
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(33 500)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(33 000)
424000	Tapaturmakorvaukset	5	(500)
1443	Palvelujen ostot	3	1 090 100
14434	Muiden palvelujen ostot	4	1 090 100
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	13 000
434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	5	200
434300	Kopiointipalvelut	5	4 000
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	3 600
436000	Posti- ja telemaksut	5	4 800
436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5	1 600

438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	500
439600	Vartiointi- ja turvallisuuskulut	5	1 200
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	7 000
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	9 800
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	33 300
442050	Henkilösten matkakustannukset	5	19 400
442055	Hlösten koulutusmatkat	5	3 000
442060	Oppilaskuljetukset, linja-auto	5	5 000
442080	Opetukseen liittyvät kuljetukset	5	12 000
442090	Muut matkustuspävelut	5	1 200
442100	Muut kuljetuspävelut	5	2 000
443000	Työterveyshuolto	5	29 700
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	56 700
444100	Opetuspävelut	5	13 100
444200	Vapaa-aika ja kulttuuripävelut	5	1 000
446000	Muut yhteistoimintaosuudet	5	28 000
447000	Muut palvelut	5	20 000
447050	Henkilösten huomioiminen	5	5 200
447100	Asiantuntijapalvelut	5	6 600
447200	IT-palvelut	5	185 300
447250	Sovelluspävelut	5	4 400
447300	Henkilösten koulutus	5	30 000
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	9 500
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	5	1 500
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	10 200
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	2 300
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	228 300
914168	S/Kouluruokailu meno	5	312 500
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	6 500
943413	Taloushallinnon palvelut	5	17 700
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	96 300
14450	Ostot tilikauden aikana	4	96 300
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	20 600
451000	Kirjallisuus	5	13 800
451100	Kirjastoaineisto	5	1 000
451101	Kirjastoaineiston kirjat	5	1 000
452000	Elintarvikkeet	5	800
453000	Vaatteisto	5	1 500
454000	Laakkeet ja hoitotarvikkeet	5	300
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	3 600
456400	IT-laitteet	5	35 000
458000	Kalusto	5	14 500
460000	Muu materiaali	5	4 200
1448	Muut toimintakulut	3	1 228 100
14480	Vuokrat	4	1 213 700
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	20 000
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	2 100
484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5	17 800
485000	IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat	5	25 000
486000	Muut vuokrat	5	11 900
948000	Tilavuokrat	5	1 136 900
14490	Muut toimintakulut	4	14 400
494000	Muut kulut	5	14 400

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut ks 2016



MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

			2016.Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(73 855 628)
143	TOIMINTATUOTOT	2	4 417 100
1430	Myyntituotot	3	1 004 400
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	4	1 004 400
310000	Kotikuntakorvaukset	5	1 004 400
1432	Maksutuotot	3	2 234 600
14325	Sosiaalitoimen maksut	4	2 215 100
325700	Sosiaalitoimen hoitopaivamaksut	5	2 215 100
14327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4	19 500
327500	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6	19 500
1433	Tuet ja avustukset	3	1 127 000
14330	Tuet ja avustukset	4	1 127 000
331600	EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin EU:l	6	10 000
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	718 200
333006	Muut tuet ja avustukset, muilta valtion l	6	125 000
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	273 800
1434	Vuokratuotot	3	25 600
14340	Vuokratuotot	4	25 600
342000	Muiden rakennusten vuokrat	6	20 000
343000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	6	5 600
1435	Muut toimintatuotot	3	25 500
14350	Muut toimintatuotot	4	25 500
353000	Muut toimintatuotot	6	25 500
144	TOIMINTAKULUT	2	78 272 728
1440	Henkilöstökulut	3	42 393 800
14400	Palkat ja palkkiot	4	33 736 072
400500	Kuukausipalkat	5	14 375 662
400600	Opettajien palkat, vakinaiset	5	15 117 510
400601	Opettajien palkat, maaraaikaiset	5	2 110 000
401500	Erilliskorvaukset	5	172 000
402500	Luontoisedut	5	250 000
403000	Kokouspalkkiot	5	21 300
403500	Tilapainen työvoima	5	1 684 600
404000	Muut palkkiot	5	5 000
14410	Eläkekulut	4	7 451 988
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	4 182 107
410100	Eläkemenerusteiset KUEL-maksut	6	1 204 700
411000	Muut työeläkemaksut	6	1 827 081
414000	Varhaiseläkemaksut	6	238 100
14415	Muut henkilöstösivukulut	4	1 844 240
415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	6	690 321
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6	1 069 321
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	67 679
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	16 920
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(638 500)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(364 300)
424000	Tapaturmakorvaukset	5	(22 500)

429000	Luontoisetujen korvaukset	5	(251 700)
1443	Palvelujen ostot	3	14 874 429
14430	Asiakaspalvelujen ostot	4	1 442 500
430000	Asiakaspalvelujen ostot	5	1 442 500
14434	Muiden palvelujen ostot	4	13 431 929
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	16 500
434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	5	1 800
434300	Kopiointipalvelut	5	100
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	12 800
436000	Posti- ja telemaksut	5	196 100
436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	5	73 600
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	63 600
438100	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	5	10 200
438110	Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto	5	200
438120	Siivouspalvelut	5	5 500
438200	Pesulapalvelut	5	6 600
439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5	4 500
440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	49 499
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	193 000
441011	Luott. henkilöiden matkakulut	5	800
441300	Ruokapalvelut	5	21 500
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	232 900
442050	Henkiloston matkakustannukset	5	140 200
442052	Hloston kotimaan kilometrikorvaukset	5	1 800
442055	Hloston koulutusmatkat	5	6 900
442060	Oppilaskuljetukset, linja-auto	5	1 026 600
442070	Oppilaskuljetukset, taksi	5	1 713 000
442080	Opetukseen liittyvät kuljetukset	5	109 900
442090	Muut matkustuspalvelut	5	35 300
442100	Muut kuljetuspalvelut	5	1 600
443000	Työterveyshuolto	5	507 000
443300	Sosiaalipalvelut	5	17 800
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	30 000
444006	Henkiloston ensiapukoulutus (Kelan korv.	5	3 000
444100	Opetuspalvelut	5	5 000
446000	Muut yhteistoimintaosuudet	5	5 700
447000	Muut palvelut	5	96 300
447050	Henkiloston huomioiminen	5	53 300
447100	Asiantuntijapalvelut	5	43 600
447200	IT-palvelut	5	297 600
447250	Sovelluspalvelut	5	835 300
447300	Henkiloston koulutus	5	162 400
447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	5	7 700
914106	S/Uimahallin käytt. uinnin opetus (sote/op	5	31 600
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	72 900
914118	S/Viranom. palvelut (ymp. luvat, miktonina	5	2 300
914121	S/Puh. vaihteen kustannukset hall. k. keske	5	47 600
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	103 499
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	26 599
914130	S/Kopio (ns. hallintokuntien keskuskonee	5	2 600
914137	S/Paasym. uinti/kuntos. viihdeuinti ei un	5	1 500
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	2 050 900
914140	S/Metsänhoitopalvelu	5	1 400

914168	S/Kouluruokailu meno	5	1 935 800
914170	S/Paivahoidon ateriat meno	5	935 800
914171	S/Henkilötoruokailu meno	5	437 900
914172	S/Muu ostomeno (ruokapalvelu)	5	133 800
914176	S/Ruokien kuljetus	5	72 200
914178	S/Paivakodissa valm. ateriameno	5	1 131 500
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	29 900
914202	S/Pysäköintimaksut	5	3 100
943413	Taloushallinnon palvelut	5	418 532
943418	Vapaa-aika ja kulttuuripalvelut	5	3 300
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	1 744 099
14450	Ostot tilikauden aikana	4	1 744 099
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	353 600
451000	Kirjallisuus	5	559 400
452000	Elintarvikkeet	5	130 599
453000	Vaatteisto	5	76 900
453010	Muut aineet ja tarvikkeet, elintarvikkeet	5	400
454000	Laakkeet ja hoitotarvikkeet	5	5 700
454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	5	100
454100	Laakkeet	5	100
454500	Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet	5	1 300
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	49 100
456400	IT-laitteet	5	88 000
458000	Kalusto	5	341 400
459000	Rakennusmateriaali	5	39 600
460000	Muu materiaali	5	97 900
1447	Avustukset	3	5 477 600
14470	Avustukset yksityisille	4	4 800 900
470000	Lasten kotihoidon tuki	5	2 750 000
470500	Yksityisen hoidon tuki	5	2 050 900
14474	Avustukset yhteisöille	4	676 700
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	676 700
1448	Muut toimintakulut	3	13 782 800
14480	Vuokrat	4	13 636 000
480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5	500
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	64 500
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	89 100
484010	Koneiden/laitteiden leasing vuokrat	5	90 900
485000	IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat	5	50 000
486000	Muut vuokrat	5	13 400
948000	Tilavuokrat	5	13 294 400
948002	Muut vuokrat	5	33 200
14490	Muut toimintakulut	4	146 800
490000	Valilliset verot	5	30 600
494000	Muut kulut	5	114 200
494004	Korvaukset IT -ohjelmistojen ja järjestö	5	2 000

Kansalaisopisto ks 2016



MLI KUSTANNUSLAJIT

Toimielimen ehdotus, Periodic

			2016. Yhteensä
14TM	MLI KUSTANNUSLAJIT	1	(1 516 103)
143	TOIMINTATUOTOT	2	500 700
1430	Myyntituotot	3	20 000
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	4	20 000
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	5	20 000
1432	Maksutuotot	3	450 000
14327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4	450 000
327100	Kurssimaksut	6	450 000
1433	Tuet ja avustukset	3	26 700
14330	Tuet ja avustukset	4	26 700
333001	Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult	6	22 700
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	6	4 000
1434	Vuokratuotot	3	2 000
14340	Vuokratuotot	4	2 000
342000	Muiden rakennusten vuokrat	6	2 000
1435	Muut toimintatuotot	3	2 000
14350	Muut toimintatuotot	4	2 000
353000	Muut toimintatuotot	6	2 000
144	TOIMINTAKULUT	2	2 016 803
1440	Henkilöstökulut	3	1 271 603
14400	Palkat ja palkkiot	4	955 527
400500	Kuukausipalkat	5	333 627
401000	Tunti- ja urakkapalkat	5	608 000
401500	Erilliskorvaukset	5	1 000
403500	Tilapainen työvoima	5	8 900
404000	Muut palkkiot	5	1 000
404050	Luentopalkkiot	5	3 000
14410	Eläkekulut	4	266 217
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	6	162 917
410100	Eläkemenooperusteiset KUEL-maksut	6	76 800
414000	Varhaiseläkemaksut	6	26 500
14415	Muut henkilöstösivukulut	4	51 858
415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	6	19 411
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6	30 068
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	6	1 903
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6	476
14423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	4	(2 000)
423000	Sairausvakuutuskorvaukset	5	(2 000)
1443	Palvelujen ostot	3	310 100
14430	Asiakaspalvelujen ostot	4	1 000
430000	Asiakaspalvelujen ostot	5	1 000
14434	Muiden palvelujen ostot	4	309 100
434000	Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut	5	2 000
435000	Painatukset ja ilmoitukset	5	34 900
436000	Posti- ja telemaksut	5	21 000
438000	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5	2 000
439000	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k	5	1 000

440000	Koneiden, kaluston & laitteiden rakentamis-	5	2 000
441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	2 500
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5	4 000
442050	Henkilöstön matkakustannukset	5	55 000
443000	Työterveyshuolto	5	8 000
444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	5	30 000
446000	Muut yhteistoimintaosuudet	5	8 000
447000	Muut palvelut	5	5 000
447050	Henkilöstön huomioiminen	5	4 000
447100	Asiantuntijapalvelut	5	28 000
447200	IT-palvelut	5	42 000
447250	Sovelluspalvelut	5	12 000
447300	Henkilöstön koulutus	5	2 000
447600	Työvoima- ja henkilöstövuokraus	5	1 000
914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	5	2 800
914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	5	1 100
914123	S/Henkilöstöhall. menot	5	2 900
914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	5	2 100
914138	S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto	5	24 800
914182	S/EKK:n palvelut (menot)	5	300
943413	Taloushallinnon palvelut	5	10 700
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	40 000
14450	Ostot tilikauden aikana	4	40 000
450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	5	8 000
451000	Kirjallisuus	5	2 000
452000	Elintarvikkeet	5	2 000
455000	Siivous- ja puhdistusaineet	5	1 000
458000	Kalusto	5	16 000
460000	Muu materiaali	5	11 000
1447	Avustukset	3	3 000
14474	Avustukset yhteisöille	4	3 000
474100	Muut avustukset yhteisöille	5	3 000
1448	Muut toimintakulut	3	392 100
14480	Vuokrat	4	380 100
482000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	5	26 000
484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5	9 000
486000	Muut vuokrat	5	2 000
948000	Tilavuokrat	5	343 100
14490	Muut toimintakulut	4	12 000
494000	Muut kulut	5	12 000

Kasvatus- ja opetuslautakunta, irtain omaisuus 2016, 1000 €

	tulosalueiden esitykset 2016	esitys lautakunnalle	ks2016	suunnittelukausi 2017-2019		
Irtain omaisuus 2016-2018				2017	2018	2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Yhteiskoulun/Päämajakoulun irtaimisto	60	60	60			
Perusopetuksen ict-kalusto (ops-velvoitteet: tietokoneet, tabletit, älytaulut, projektorit jne.)	500	200	180	200	200	200
Lukioiden ict-laitteet (opettajat + varakoneet) – siirretään käyttötalous/leasing	60	0	0			
Mikkelin lukion säilytyskaapit (opiskelijakohtaiset) 225 kpl+asennus/vuosi, tarve		30	30	30	30	15
Lukioiden varustautuminen sähköisiin yo-kirjoituksiin (sähköinen varaus nykyisiin tiloihin: Yhteiskoulun ison salin infra 70.000 €/2016, pöydät ja tuolit kuljetusvaunuineen 50.000 €/2017, ict-infra lyseolle ja urheilutaloon 100.000 €/2017)		70	70	150	50	
Vanhalan koulu kalustaminen	100	100	120			
Rantakylän koulun kalustaminen	200	0	0	200	100	100
yhteensä	920	460	460	580	380	315