

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 20.09.2023, klo 17:13 - 18:04

Paikka Otavan Opiston ruokalan kokoustila Aurinkoinen

**Käsitellyt asiat**

**§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 27 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 28 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2024**

**§ 29 Muut asiat**

**Lisäpykälät**

**§ 30 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.7.2023**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Jukka Saikkonen, puheenjohtaja  
Erkki Alanen  
Nina Kurki  
Lotta Pylkkänen  
Kimmo Tanttu

**Muut saapuvilla olleet**

Teresa Gestranus, toimistosihteeri, sihteeri  
Harri Jokinen, johtaja-rehtori  
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori, saapui 17:33

**Poissa**

Heikki Pyrhönen  
Heidi Liukkonen  
Seija-Liisa Ruhanen  
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

**Allekirjoitukset**

Jukka Saikkonen  
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Erkki Alanen

Kimmo Tanttu

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa [www.mikkeli.fi](http://www.mikkeli.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## § 26

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Saikkonen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi jos jäseniä on saapuvilla enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

#### **Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## § 27

### **Pöytäkirjan tarkastus**

Toimielimen kokouksesta on laadittava pöytäkirja (kuntalaki 107 §). Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.

Laissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.

Pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä ja päätöksistä tiedottamisesta määritellään Mikkelin kaupungin hallintosäännön 152§:ssä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jukka Saikkonen

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Kimmo Tanttua sekä Jukka Saikkosta. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään keskiviikkona 27.9.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Erkki Alanen sekä Kimmo Tanttu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## § 28

### Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2024

MliDno-2023-2423

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen, Pirkko Muinonen

harri.jokinen@otavia.fi, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

johtaja-rehtori, taloussuunnittelija

#### Liitteet

1 liite2 perustettavat virat 2024 Otavia

2 Liite3 lakkautettavat virat 2024 Otavia

3 Liite4 Koulutussuunnitelmapohja 2024 Otavia

4 Riskerekisteri 2024 Otavia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

5 Liite 1 Tavoiteorganisaation kuvaaminen 2024-2027

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

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

Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. (Mikkelin kaupungin hallintosääntö, 75§).

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmallin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion. (Mikkelin kaupungin hallintosääntö 76 §).

Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kaupungin valtuustostrategia 2022–2025 visionaan ”Mahdollisuuksien Mikkeli - Puhtaan veden pääkaupunki” on hyväksytty valtuustossa 13.12.2021 § 186.

Kaupungin strategiaa jalkautetaan talousarviossa vuosittain asetettavien toimenpiteiden ja toiminnallisten tavoitteiden myötä. Toimenpiteiden/tavoitteiden määrittämiseksi sekä seurannaksi laaditaan lautakuntatasoisesti strategiakortit.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio 2024 yhteydessä laaditut strategiakortit on tehty tukemaan omalta osaltaan Mikkelin kaupungin strategiaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110).

Liikelaitos Otavian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027 on ylijäämäinen.

Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaan aikataulutusta talousarvion valmistelussa on seuraava:

- pe 22.9.2022 klo 12.00 Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvät asiakirjat valmiina
- to 26.10. kaupunginjohtajan TA-esitys julkaistaan, tiedotustilaisuus
- 30.10 ja 31.10. KH veroproositit + talousarviokäsittely
- 13.11. KV veroproositit + talousarviokäsittely

Kuntalain 67§:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on talousarvio- ja toimintasuunnitelman osalta: *”hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti”*.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 29§:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle.

Liikelaitos Otavian talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 5.6.2022. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvioesityksessä vuodelle 2024 tuloiksi esitetään 6 642 200 euroa ja menoiksi 6 582 200 euroa. Tilikauden ylijäämäksi vuonna 2024 muodostuu 60 000.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

---

Talousarvio noudattaa tulojen ja kulujen osalta aikaisempia vuosia. Suurimpina muutoksina on:

- Kunta- ja hyvinvointialojen sopimusratkaisut vuosina 2022–2025 nostavat henkilöstökustannuksia talousarviovuonna 2024.
- OAJ:n paikallisneuvottelujen tuloksena Nettilukion henkilöstökustannukset tulevat kasvamaan viime vuosiin verrattuna.
- OKM:n päätös Nettilukion valtionosuuksien takaisinperintään liittyen tulee näkymään takaisinmaksua varten otettavan lainan korkokuluina erityisesti suunnitteluvuosien aikana.
- Sisäiset vuokrat tulevat nousemaan 2%:a tehtäessä uusia vuokrasopimuksia kaupungin kanssa vuonna 2024.

Palvelusuunnitelman tavoitteena on Otavian aseman vahvistaminen yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena palvelun tuottajana ja kehittäjänä sekä osaltaan tukea kaupungin strategiaa nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamisessa erityisesti koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten aseman osalta. Palvelusuunnitelmassa haetaan myös tapoja työvoiman osaamisen parantamiseksi eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyritään kehittämään uusia koulutustuotteita sekä palveluntuotantomalleja.

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti.

Mikkelin kaupungin käyttötalouden sopeuttamistarve jatkuu edelleen.

Liikelaitos Otaviassa luonnollisen poistumisen yhteydessä jokaisen tehtävän jatkoa tullaan tarkastelemaan. Tarvittaessa tehtäviä yhdistetään toisiinsa.

Korkojen voimakas nousu vuoden 2023 aikana vaikuttaa taloussuunnitelmavuosina siten, että Opetus- ja kulttuuriministeriölle maksettavan valtionosuuden takaisinperinnän loppuerän maksamiseen liittyvän lainanoton korkokulut ovat taloussuunnitelmavuosien aikana arviolta hiukan alle 100 000 euroa. Edellyttäen, että korot eivät juurikaan nykyisestä nouse tai laske.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027 sekä henkilöstösuunnitelma 2024–2027 (liikelaitoksen tavoiteorganisaation kuvaaminen, perustettavat virat, lakkautettavat virat, koulutussuunnitelma) riskirekisteri ovat liitteenä. Dokumentit esitellään tarkemmin kokouksessa.

## Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Johtokunta hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2027, henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2024-2027 liitteineen sekä riskirekisterin. Esittää ne Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Esityslistan mukana ollut liite (Liite1 Tavoiteorganisaationkuvaaminen 2024-2027 Otavia) oli puutteellinen. Kokouksessa käsiteltiin oikea liite, joka liitetään pöytäkirjan mukaan.

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

**Tiedoksi**

Kaupunginhallitus, talouspalvelut



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 29**

**Muut asiat**

**Päätös**

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 30****Toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.7.2023**

MliDno-2023-901

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen, Pirkko Muinonen

harri.jokinen@otavia.fi, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

johtaja-rehtori, taloussuunnittelija

## Liitteet

1 Liikelaitos Otavian 7\_2023 seuranta

Kokouksessa käydään läpi liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.7.2023.

**Ehdotus**

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Lisäpykälä hyväksyttiin yksimielisesti käsiteltäväksi kokouksessa.

Hyväksyttiin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.7.2023.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§26, §27, §28, §30

**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.