

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	3
Strategiakortit	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	11
Investoinnit	13

Johdon analyysi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella alitavan muutetun talousarvion 183 000 euroa. Varhaiskasvatuksen myyntituottojen (kotikuntakorvaukset) arvioidaan kertyvän 40 000 euroa ja muiden toimintatuottojen arvioidaan kertyvän noin 24 000 euroa talousarviota paremmin. Maksutuotot (varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot) alittunevat noin 84 000 euroa, samoin tukia ja avustuksia arvioidaan kertyvän noin 167 000 euroa talousarviota heikompina, kun taas lukion maksutuottojen arvioidaan ylittyvän noin 4 000 euroa.

Lautakunnan alaisten toimintakulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoja, joiden arvioidaan ylittyvän yli 700 000 euroa, myös varhaiskasvatuksen muiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän hieman, noin 6 000 euroa. Näin ollen toimintakulujen arvioidaan muodostuvan noin 706 000 euroa talousarviota heikommaksi.

Heinäkuun seurannan perustella lautakunnan toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 889 000 euroa. Varhaiskasvatuksen uusi toimintakausi on käynnistynyt 1.8.2024 ja elo-joulukuun asiakasmaksutulojen ennuste ja palvelusetelimenojen ylitys tarkentuu syksyn aikana. Näin ollen mahdolliset määrärahamuutokset (tulojen alitus ja menojen ylitys) tullaan käsittelemään lokakuun seurannan yhteydessä.

Talouden toteutuma

	Muutettu							Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
	TP2023	TA2024	Ta-muutokset	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Tot. %			
Myyntituotot	1 435 714	1 123 900		1 123 900	509 972	601 496	53,5	1 693 379	1 163 900	103,6 %
Maksutuotot	993 199	906 000	1 000	907 000	667 045	509 496	56,2	758 616	827 000	91,2 %
Tuet ja avustukset	2 508 744	1 582 800		1 582 800	1 365 493	714 049	45,1	1 311 882	1 415 800	89,4 %
Vuokratuotot	78 747	50 100		50 100	43 501	44 024	87,9	79 694	50 100	100,0 %
Muut toimintatuotot	130 481				11 275	23 529		272 297	24 000	
TOIMINTATUOTOT	5 146 885	3 662 800	1 000	3 663 800	2 597 286	1 892 594	51,7	4 021 910	3 480 800	95,0 %
Henkilöstökulut	-55 504 345	-56 375 500	138 000	-56 237 500	-33 390 022	-32 985 949	58,7	-54 889 654	-56 237 500	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-44 207 532	-44 430 300	113 900	-44 316 400	-26 652 374	-26 595 553	60,0	-44 113 285	-44 316 400	100,0 %
Henkilösivukulut	-11 296 813	-11 945 200	24 100	-11 921 100	-6 737 648	-6 390 396	53,6	-10 776 369	-11 921 100	100,0 %
Eläkekulut	-9 695 993	-10 357 300	20 100	-10 337 200	-5 681 599	-5 712 752	55,3	-9 749 157	-10 337 200	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-1 600 820	-1 587 900	4 000	-1 583 900	-1 056 049	-677 644	42,8	-1 027 212	-1 583 900	100,0 %
Palvelujen ostot	-22 082 791	-22 612 100	9 600	-22 602 500	-11 680 128	-12 733 557	56,3	-24 074 437	-23 302 500	103,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 789 367	-2 108 300	7 500	-2 100 800	-1 032 329	-1 060 007	50,5	-1 837 342	-2 100 800	100,0 %
Avustukset	-2 085 453	-2 245 300		-2 245 300	-1 275 435	-1 036 239	46,2	-1 694 345	-2 245 300	100,0 %
Vuokratulot	-16 826 582	-16 234 800	15 000	-16 219 800	-9 389 041	-9 634 321	59,4	-17 266 161	-16 219 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-111 723	-78 700		-78 700	-60 388	-49 215	62,5	-91 051	-84 700	107,6 %
TOIMINTAKULUT	-98 400 262	-99 654 700	170 100	-99 484 600	-56 827 343	-57 499 288	57,8	-99 853 723	-100 190 600	100,7 %
TOIMINTAKATE	-93 253 377	-95 991 900	171 100	-95 820 800	-54 230 057	-55 606 694	58,0	-95 831 814	-96 709 800	100,9 %

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Toteuma ja johdon ennuste 7/2024, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta, hallinto										
TOIMINTATUOTOT	Muutettu							Laskennallinen		Johdon ennuste /
	TP2023	TA2024	Ta-muutokset	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Tot. %	ennuste	Johdon ennuste	TA, %
	108 054	100 000		100 000	58 640	137 341	137,3 %	252 206	100 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-468 077	-545 500		-545 500	-268 476	-298 218	54,7 %	-519 827	-545 500	100,0 %
TOIMINTAKATE	-360 023	-445 500		-445 500	-209 836	-160 877	36,1 %	-267 621	-445 500	100,0 %
Lukiokoulutus										
TOIMINTATUOTOT	Muutettu							Laskennallinen		Johdon ennuste /
	TP2023	TA2024	Ta-muutokset	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Tot. %	ennuste	Johdon ennuste	TA, %
	318 873	215 000	1 000	216 000	175 517	140 570	65,1 %	445 339	216 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 642 671	-5 757 900	50 100	-5 707 800	-3 286 372	-3 269 169	57,3 %	-5 645 940	-5 707 800	100,0 %
TOIMINTAKATE	-5 323 798	-5 542 900	51 100	-5 491 800	-3 110 855	-3 128 599	57,0 %	-5 200 601	-5 491 800	100,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut										
TOIMINTATUOTOT	Muutettu							Laskennallinen		Johdon ennuste /
	TP2023	TA2024	Ta-muutokset	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Tot. %	ennuste	Johdon ennuste	TA, %
	1 785 472	1 301 500		1 301 500	1 013 031	626 850	48,2 %	1 005 875	1 110 000	85,3 %
TOIMINTAKULUT	-36 850 436	-37 604 700	120 000	-37 484 700	-21 611 453	-21 854 609	58,3 %	-37 396 619	-38 184 700	101,9 %
TOIMINTAKATE	-35 064 965	-36 303 200	120 000	-36 183 200	-20 598 422	-21 227 759	58,7 %	-36 390 744	-37 074 700	102,5 %
Perusopetuspalvelut										
TOIMINTATUOTOT	Muutettu							Laskennallinen		Johdon ennuste /
	TP2023	TA2024	Ta-muutokset	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Tot. %	ennuste	Johdon ennuste	TA, %
	2 934 487	2 046 300		2 046 300	1 350 098	987 833	48,3 %	2 419 557	2 046 300	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-55 439 077	-55 746 600		-55 746 600	-31 661 043	-32 077 292	57,5 %	-56 264 282	-55 746 600	100,0 %
TOIMINTAKATE	-52 504 591	-53 700 300		-53 700 300	-30 310 945	-31 089 459	57,9 %	-53 844 724	-53 700 300	100,0 %

Strategiakortit

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.

Palvelusuunnitelma

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja. Toiminnassa pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

Yhdyspintatyöllä ja yhteen sovittavan johtamisen keinoin luodaan ja vahvistetaan uusia yhteistyörakenteita ja monitoimijaisia toimintamalleja mm. Etelä-Savon hyvinvointialueen, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kaupungin omien toimijoiden välillä. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on yksi kehittämistoiminnan keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on rakentaa ja turvata yhdessä hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa lasten, nuorten ja perheiden kasvun ja oppimisen tuen palvelut hyvän elämän turvaamiseksi.

Mikkelin varhaiskasvatuksessa on 23 kunnallista päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Tämän lisäksi kotona työskentelee neljä perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät avointa varhaiskasvatustoimintaa neljässä päiväkodissa. Pääkirjaston alakerrassa toimii avoin perheiden kohtaamispaikka Koppa. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen yhteydessä 15 toimipisteessä. Mikkelin osallistuu 5-vuotiaiden lasten kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, joka koskee noin 75 lasta. Itäisen alueen päiväkotiverkosta ei ole vielä tehty päätöstä. Toimintaan ja talouteen vaikuttavina toimenpiteinä esitetään seuraavaa: filiaalituloista luopuminen, Suomenniemen alueen varhaiskasvatusjärjestelyt, esiopetuspaikkojen tiivistäminen, tuen kerrointen tarkastelu ja perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvan henkilöstön hyödyntäminen. Hankerahoitusta on haettu toiminnan kehittämiseen johtamisen ja laadunhallinnan osalta sekä tuen järjestelyihin, digikehittämiseen sekä ympäristökasvatukseen. Tasa-arvoavustus ja koronatuki jatkuvat edelleen.

Mikkelissä on tällä hetkellä 18 peruskoulua, joista viisi on yhtenäiskouluja, joissa opetusta annetaan luokille 1-9. Osa peruskouluista toimii sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Saimaanportin yhtenäiskoulu on valmistumassa kevätlukukauden alussa 2024 ja uusi koulu aloittaa toimintansa 1.3.2024, jolloin siihen siirtyy Urheilupuiston koulun toiminta. Elokuussa 2024 Saimaanportin yhtenäiskouluun yhdistyvät myös Urpolan, Moisio ja Olkkolan koulut.

Kun Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistuttua Päämajakoululta vapautuvat Urheilupuiston koulun kotitaloustilat, kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymän kaupunkirakenneselvityksen mukaan Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun. Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä tekemän päätöksen mukaisesti yhdistyminen tapahtuu 1.8.2025 alkaen.

Itäisen alueen kouluratkaisusta ei ole vielä tehty päätöstä. Perusopetusta kehitetään aktiivisesti valtakunnallisten hankerahoitusten tuella. Kehittämisessä painopisteinä ovat mm. opetussuunnitelman muutoksiin liittyvät asiat, kuten koulunuorisotyö ja kouluun kiinnittyminen, liikkumisen edistäminen, kerho- ja harrastustoiminta, monialainen yhteistyö sekä tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa. Täydennyskoulutuksessa painotetaan lisäksi mm. turvallisuus-, tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta sekä kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta.

Mikkelissä toimii yksi nuorten lukiokoulutusta antava yksikkö Mikkelin lukio, joka tarjoaa alueensa nuorille valtakunnallisesti tarkasteltuna laadukasta, monipuolista ja laaja-alaista opetusta. Laadukas, monipuolinen ja laaja-alainen opetus tarkoittaa, että Mikkelin lukiossa tarjotaan lähiopetuksena kaikissa oppiaineissa laaja opintojaksovalikoima. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2021, ja ne tulevat voimaan ikäluokka kerrallaan. Mikkelin lukio tekee monipuolista yhteistyötä erilaisissa verkostoissa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lukiokoulutusta kehitetään erilaisten hankkeiden tuella. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen myötä voimaan tullut toisen asteen maksuttomuus koskevat myös lukiokoulutusta. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen asteen ja perusopetuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään entisestään. Lukiokoulutukselle osoitetut säästöt muodostuvat joidenkin opetuskurssien järjestämisestä vuorovuosittain, ryhmäkokojen tarkentamisesta ja hanketoiminnan supistamisesta. Mikkelin etä- ja aikuislukio lakkautettiin 31.7.2022. Aikuislukiokoulutus on keskitetty Otaviaan Nettilukioon ja Otavan Opiston aikuislukioon, ja kahden tutkinnon lukio-opetus on järjestetty 1.8.2022 alkaen Mikkelin lukiossa.

Lautakunnan toiminnassa toteutetaan hyväksytyjen talouden tasapainotusohjelmien toimenpiteitä.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointi 2022-2023 ja Perhekeskustoiminnan seuranta ja arviointi hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.6.2024 § 59. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 § 60 Etelä-Savon ja Mikkelin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2024-2025.

Varhaiskasvatuksen filiaalituloista Saksalan päiväkodin Huuhkajat on lakkautettu 1.6.2024 alkaen. Ristiinan alueen perhepäivähoitajat ovat siirtyneet työskentelemään päiväkotiin. Sannan, Saksalan ja Tuukkalan päiväkotien esiopetus on siirtynyt Kalevankankaan, Lähemäen ja Kattilansillan päiväkoteihin. Tasa-arvoa edistävällä hankerahoituksella työskentelee S2-opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja hoitajia. Digikehittämiseen on saatu uusi rahoitus.

Saimaanportin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.3.2024, jolloin entisen Urheilupuiston koulun luokat 7-9 siirtyivät väistötiloista uusiin tiloihin. Urpolan, Moisio ja Olkkolan koulut lakkasivat 31.7.2024 ja yhdistyivät Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.8.2024 alkaen. Muutto tapahtui kesän aikana.

Perusopetusta on kehitetty hankerahoituksen tuella. Kevätlukukauden aikana kehittämistyön painopisteinä on ollut mm. tunne- ja vuorovaikutuskasvatus, koulunuorisotyö, opetussuunnitelman muutokset, monialainen yhteistyö sekä kerho- ja harrastustoiminta.

Itäisen alueen palveluverkkoratkaisu on valmisteltu ja esitelty päättäjille sekä kuntalaisille. Asia on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä kaupunkikehityslautakunnassa kesäkuussa 2024 ja kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn asia tuodaan syksyn 2024 aikana.

Mikkelin lukiossa on toteutettu monipuolista opintojaksotarjontaa lähiopetuksena. Keväällä 2024 seuraavan lukuvuoden opintojaksotarjottimen suunnittelussa on otettu huomioon lukiokoulutuksen säästötavoitteet tarkentamalla ryhmäkokoja. Hanketoiminnassa on keskitytty lukiokoulutuksen laatuun, kansainvälisyysosaamisen vahvistamiseen ja oppimiseen tukeen. Lukion erityisopettaja siirtyi vuosityöaikaan 1.8.2024.

Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkelin

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Rekrytoinnissa onnistuminen.	Oikea-aikainen rekrytointi, laaja-alainen osaaminen. /esimiehet	Kasvatus- ja opetushenkilöstön kelpoisuusaste	Varhaiskasvatus 92 % Perusopetus 93 %. Lukiokoulutus 97 %.
Työhyvinvoinnin parantaminen. Tuodaan Mikkelin vahvuudet ja osaaminen selkeästi esiin. Positiivinen viestintä ja uutisointi.	Myönteinen työnantajakuva, työhyvinvoinnista huolehtiminen. /esimiehet ja työntekijät	Pulssi-kysely Sairauspoissaolojen määrä	Pulssi-kysely tehdään syksyllä ja sen tulosten arviointi verrattuna edelliseen kyselyyn raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Perusopetuksen opetushenkilöstöllä sairauspoissaoloja 4 736 päivää. Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä 5 914.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Palveluverkko sopeutetaan lapsimäärien muutoksiin (huomioiden koulumatkojen pituudet).	Lapsimäärien lasku huomioidaan palveluverkkosuunnittelussa suunnitelmallisesti ja kestävästi. /opetusjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja	Euroa/ lapsi	Urpolan, Moision ja Olkkolan koulut ovat lakanneet ja yhdistyneet Saimaanportin yhtenäiskouluun 1.8.2024 alkaen. Huuhkajat filiaali on lakkautettu. Ristiinan perhepäivähoitajat ovat siirtyneet päiväkotiin. Sannan, Saksalan ja Tuukkalan päiväkotien esiopetus on lakkautettu.
Vieraskielisten perheiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen palveluprosessin kuvaus	Vieraskielisten perheiden kotoutuminen Mikkelisiin./varhaiskasvatusjohtaja, opetusjohtaja ja kotoutumiskoordinaattori	Palveluprosessi on kuvattu/ei ole kuvattu	Oppilas- ja lapsikohtaiset euroa/lapsi-tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palveluprosessin kuvaus on valmistelussa.
Kansainvälisyyskasvatus, digitalisaatio ja kestävä kehitys huomioidaan opetussuunnitelmassa. Osallistutaan asiaan liittyviin kehittämishankkeisiin.	Tavoitteet opetussuunnitelmassa. /henkilöstö	Kansainväliset tapahtumat, sähköinen oppimateriaali ja järjestelmät ja kestävä kehityksen suunnitelmat. Arvioidaan lukuvuosisuunnitelmissa.	Tavoitteet ja arviointi ovat koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Ristiinan yhtenäiskoulun Erasmus+ -hankkeesta myönteinen päätös saatu, mutta digihankerahoitusta ei valitettavasti saatu perusopetukseen. Digitalisaatiota on kehitetty mm. digitureiden ohjauksella. Mikkelin lukion Erasmus+ -akreditointihanke sai jatkorahoituksen 18.6.2024.

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Energiat ehokkaat, turvalliset ja laadukkaat koulukuljetukset, julkisen liikenteen toimivuus.	Huolellinen kuljetussuunnittelu. /opetusjohtaja yhteistyössä kuljetussuunnittelun kanssa	Kustannusvaikutus, laatu huomioiden	Koulukuljetukset on hoidettu kasvat- ja opetuslautakunnassa hyväksytyin Koulukuljetusoppaan linjausten mukaisesti ensisijaisesti julkista liikennettä käyttäen. Walttikortti käytössä kaikilla perusopetuksen oppilaila.
Energian säästäminen päiväkotien, koulujen ja toiminnan arjessa.	Energian säästö /henkilöstö	Kulut	Energiakulutuksen muutos verrattuna edelliseen vuoteen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Verkkokurssien hyödyntäminen lukio-opetuksen kurssitarjonnassa.	Jokainen lukiolainen suorittaa vähintään yhden verkkokurssin lukuvuodessa. /rehtori	Suoritettu/ei suoritettu	Toteutui keskimäärin. Osa opiskelijoista suorittaa useita verkkokursseja, osa ei ole valinnut verkkokursseja opinto-ohjelmaansa.
Verkkokurssien hyödyntäminen henkilöstön koulutuksessa.	Henkilöstö suorittaa vähintään yhden verkkokoulutuksen vuosittain. /esimiehet	Suoritettu/ei suoritettu	Koko henkilöstö suorittaa vuosittain (ainakin) Navisec- tietoturvakoulutuksen – suorituksen seuranta tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä. Vuoden 2024 suorituspäättösraportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
MiniMikkeli -oppimiskokonaisuus kaikille 6. luokkalaisille osana toimijuus- ja yrittäjyyspolkua.	Aktiivinen tulevaisuuden toimija. /opetusjohtaja, perusopetuksen rehtorit	Kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat MiniMikkeliin.	Toteutui (yhtä ryhmää lukuun ottamatta)
Yrittäjyys- ja liikeideakilpailujen järjestäminen, yritysvierailuesot ja OpetTET-päivät	Yrittäjyyskasvatuksen osaaminen laajenee, yrittäjyyden näkyvyys lisääntyy. /opettajat ja esimiehet	Toiminnan määrä	Rantakylän yhtenäiskoululla yrittäjyyskasvatuspainotus ja siihen liittyviä valinnaiskursseja.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Houkuttelevat rekrytointi-ilmoitukset ja monipuoliset rekrytointikanavat	Avoimet tehtävät saadaan täytettyä kelpoisilla tekijöillä/rekrytoivat esimiehet ja palvelupäällikkö	Henkilöstön kelpoisuusaste	Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuus 92 %, perusopetuksen 93 %, lukiokoulutuksen 97 %.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Tiedepolun rakentaminen ja kehittäminen	Yhteistyö jatkuu ja monipuolistuu. Tiedekasvatus läpäisee kaikki koulutusasteet.	Toiminnan määrä	Tiedekasvatussuunnitelmaa tehty perusopetukseen ja

varhaiskasvatuksesta lukioon (yliopistokeskus MUC)	/varhaiskasvatus, perusopetus, lukion kehittämistiimi		toteuttaminen etenee vaiheittain.
Koulunuorisotyön kehittämisen Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulu Xamkin kanssa.	Koulunuorisotyön sisällön ja laadun kehittäminen. /perusopetuksen ja nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijät ja esimiehet	Koulunuorisotyön osallistumisen kehittämisverkostoon	Perusopetuksen koulunuorisotyö on osallistunut kehittämisverkostoon.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Harjoittelumahdollisuudet TET-harjoitteluista alkaen.	Myönteiset työelämäkokemukset. /rehtorit	Toteutuu/ei toteudu	TET-harjoittelut ovat toteutuneet.
Harjoittelupaikkojen tarjoaminen.	Koulutetun työvoiman riittävyys. /varhaiskasvatuksen esimiehet, rehtorit	Harjoittelujen määrä	Määrä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Perusopetuksessa 25 harjoittelijaa kevätlukukauden aikana.

Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Koulujen vetovoimaisuuden ja kouluun kiinnittymisen lisääminen.	Laadukas oppimisympäristö /opetusjohtaja, rehtorit	Pitää koulunkäynnistä, %-osuus kasvaa (kouluterveyskysely)	%-osuus laskenut vuodesta 2021 vuoteen 2023 perusopetuksessa ja lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa kasvanut 2023: 4.-5. lk 72,1%, 8.-9.lk 48,2%, lukio 54,2%, ammatillinen 83,7%
Luodaan hyvinvointialueen kanssa uudistuneen lainsäädännön mukaiset selkeät ja toimivat monialaiset opiskeluhuollon rakenteet ja toimintakulttuuri, mm. ohjausryhmät ja koulutuksen järjestäjäkohtaisten opiskeluhoitosuunnitelmien laatiminen.	Kuntakohtainen monialainen ohjausryhmä ja hyvinvointialuekohtainen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä toiminnassa ja monialaisten toimintamallien kehittäminen aktiivista. /esiopetus, perusopetus, lukio-koulutus yhdessä muiden toisen asteen oppilaitosten ja hyvinvointialueen kanssa, ml. Lasten ja nuorten Etelä-Savo -hanke	Ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja niihin osallistutaan aktiivisesti Opiskeluhoito-suunnitelmat laadittu	Alueellinen opiskeluhoollon ohjausryhmä sekä Mikkelin opiskeluhoollon ohjausryhmä kokoontuvat säännöllisesti ja edustus sovittu. Mikkelin kaupungin oma opiskeluhoitosuunnitelma hyväksytty kesäkuussa 2024 (Hyvinvointialueen alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma valmistunut vuonna 2023)
KOPPA-kohtaamispaikassa säännöllisesti kaupungin, hyvinvointialueen, järjestöjen ja ev.lut. srk:n järjestämää toimintaa, jota kehitetään yhdessä perheiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen koordinoimaan perhekeskuskehittämiseen.	Perhekeskustoimintamallia ja verkostoa kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. /varhaiskasvatus, perusopetus	Toteutunut hyvin/ toteutunut osittain/ ei toteutunut	Toteutunut.
Lapsiystävällinen kunta -malli	Lasten huomioiminen päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa toteutuu suunnitellusti. /sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue ja asumisen ja toimintaympäristön palvelualue /varhaiskasvatus, perusopetus	Liittyminen toteutui/ei toteutunut	Asian valmistelu on kesken.

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentamista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Palveluverkkosuunnittelu	Kaikille lapsille motivoiva ja turvallinen varhaiskasvatus ja koulu myös tuen tarpeet huomioiden. /varhaiskasvatus, opetusjohtaja, esimiehet, sivistysjohtaja	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Luonto- ja/tai retkipäivät lähiympäristössä osa päiväkotien ja koulujen toimintaa	Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja peruskouluissa suunnitellut luonto- ja/tai retkipäiviin/päiväkodin johtajat, rehtorit	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Kulttuurikameli	Kulttuuriin tutustumista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. /päiväkotien johtajat yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu.
Kulttuuripolku	Kulttuuripolku mahdollistaa kulttuuritarjonnan kaikille vuosiluokille perusopetuksessa. /rehtorit yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu.
Liikkuva lapsi -toiminta	Lasten liikkuminen arjessa lisääntyy. /varhaiskasvatus ja liikuntapalvelut	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu.
Liikkuva koulu -toiminta	Liikuntakasvatus, oma tapa harrastaa liikuntaa, kokeilukulttuuri, mahdollisuuksia ja puitteita. /rehtorit yhteistyössä Liikkuva koulu -tiimin ja liikuntapalvelujen kanssa	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu. Järjestetty mm. toiminnallisen oppimisen koulutuksia yläkoulujen henkilöstölle lukuvuonna 2023-2024
Liikkuva nuori -toiminta	Liikunnanharrastaminen lisääntyy uusia mahdollisuuksia ja puitteita luomalla. /lukio ja liikuntapalvelut	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain mm. urheilukilpailutoiminnassa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliläisyyttä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Lähikouluperiaatteen vahvistaminen.	Tukitoimet lähikouluun. /opetusjohtaja, rehtorit	Toteutuvat/eivät toteudu	Toteutuu osittain.

Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto	Toiminta koetaan kiinnostavana ja mahdollistetaan vaikuttaminen. /rehtorit	Toimielimet toimivat	Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto toimivat.
Neuvottelukunnat	Toiminta koetaan kiinnostavana ja mahdollistetaan vaikuttaminen. /rehtorit	Neuvottelukunnat toiminnassa perusopetuksen kouluissa ja lukiossa	Kaikilla peruskouluilla toimivat neuvottelukunnat. Lukion neuvottelukunta toimii.

Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.2024
Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus (ns. TuVu-toiminta)	Tuvu-toiminnan vakiinnuttaminen. /varhaiskasvatuksen esimiehet, perusopetuksen ja lukion rehtorit	Joka yksikössä suunnitelma lukuvuosisuunnitelmassa	Perusopetuksessa tuvu-suunnitelmat ovat lukuvuosisuunnitelmissa, joita vuosittain arvioidaan.
Ryhmytyminen (kohderyhmä uudet opiskelijat)	Ryhmytymistoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen. /lukion apulaisrehtori ja ryhmänohjaajat yhteistyössä opiskeluhoitopalvelujen ja koulu-nuorisotyön kanssa	Toimintasuunnitelma lukuvuosittain	(toteutetaan uusille opiskelijoille lukuvuoden alussa)
KOPPA-kohtaamispaikassa kävijöiden toiveiden kartoitus	Perheiden KOPPA-kohtaamispaikan kehittäminen perheiden tarpeita kuullen. /varhaiskasvatus	Kartoitus tehty ja tulokset käytävissä kehittämiseen	Toteutunut.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu 40 000 euroa arvioitua enemmän. Kotikuntakorvausten määrä on ollut selvästi viime vuosia suurempi.

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti. Kotikuntakorvaukset tarkentuvat vuoden lopussa.

Maksutuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: ylittyy noin 4 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu 84 000 euroa arvioitua vähemmän. Asiakasmaksutuloja ei ole ker-
tynyt arvioidun mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti

Tuet ja avustukset

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: tukea ennakoidaan kertyvän noin 20 000 euroa talousarviota vähemmän. Osa saa-
duista avustuksista siirtyy käytettäväksi vuonna 2025.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutunee 147 500 euroa arvioitua vähemmän. Koko vuoden osalta ei ole
vielä tietoa kaikista avustuksista.

Perusopetuspalvelut: toteutunee talousarvion mukaisesti. Kaikista hanke- ja avustushakemuksista ei
ole vielä tässä vaiheessa vuotta päätöksiä.

Vuokratuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut toimintatuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: arvioidaan ylittyvän noin 18 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut: arvioidaan ylittyvän 3 000 euroa.

Perusopetuspalvelut: arvioidaan ylittyvän 3 000 euroa.

Henkilöstökulut

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Sijaiskuluissa on ylityspainetta, mutta tässä vaiheessa arvioidaan toteutuvan
talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: palvelusetelimenojen arvioidaan ylittyvän 700 000 euroa. Kevään aikana yksityisiin päiväkoteihin on sijoitettu 39 uutta lasta ja heistä suurin osa on alle 3-vuotiaita lapsia, joiden palveluseteli laskutetaan kertoimella 1,75. Lisäksi keväällä tehtiin palvelusetelin indeksitarkistus, joka oli arvioitua suurempi (setelin arvo nousi 75 eurolla).

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Vuokratulot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut toimintakulut

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: arvioidaan ylittyvän 6 000 euroa.

Perusopetuspalvelut: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

	TP 2023	TA 2024	Muutokset	Muutettu ta 2024	Toteutuma 2024 1-7	Tot%	Johdon ennuste
31000 Koneet ja kalusto							
31999 TA-määräraha, Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Inv. käyttöomaisuuden osto		175 000,00		175 000,00			
31999 TA-määräraha, Kasvatus- ja opetuslautakunta		175 000,00		175 000,00	42 649,98	24,37	160 000,00
31103 Perusopetus, kalusto							
Inv. käyttöomaisuuden osto	35 871,38				1 787,82		
31103 Perusopetus, kalusto	35 871,38			80 000,00	1 787,82		
31104 Lukio, kalusto							
Inv. käyttöomaisuuden osto	9 778,19				1 927,37		
31104 Lukio, kalusto	9 778,19			20 000,00	1 927,37		
31107 Varhaiskasvatus, kalusto							
Inv. käyttöomaisuuden osto	44 634,41				30 408,77		
31107 Varhaiskasvatus, kalusto	44 634,41			65 000,00	30 408,77		
31116 Koltk hallinto, kalusto							
Inv. käyttöomaisuuden osto					8 526,02		
31116 Koltk hallinto, kalusto				10 000,00	8 526,02		
31108 Eteläinen aluekoulu, kalustus							
Inv. rakennuttaminen							
Inv. käyttöomaisuuden osto	505 093,84	1 150 000,00		1 150 000,00	1 096 388,27	-95,34	
31108 Eteläinen aluekoulu, kalustus	505 093,84	1 150 000,00		1 150 000,00	1 096 388,27	-95,34	