

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 06.10.2021, klo 17:02 - 19:15

Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen

Käsitellyt asiat

- § 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 18 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 19 Talouden seurantaraportointi 1-7/2021 / Liikelaitos Otavia**
- § 20 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2022, taloussuunnitelma 2022–2025 ja henkilöstösuunnitelma 2022**
- § 21 Otavian toimintasäännön 6.10.2020 muutos**
- § 22 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Pyrhönen, puheenjohtaja
Jukka Saikkonen, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Alanen
Heidi Särkkä
Kimmo Tantt
Lotta Pylkkänen
Nina Kurki

Muut saapuvilla olleet

Teresa Gestranus, toimistosihteeri, sihteeri
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori
Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija

Poissa

Tanja Puustinen-Kiljunen
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Heikki Pyrhönen
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kimmo Tantt

Jukka Saikkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
08.10.2021

Gestranus Teresa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Tanttua sekä Jukka Saikkonen.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Pyrhönen

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 19**Talouden seurantaraportointi 1-7/2021 / Liikelaitos Otavia**

MliDno-2021-1166

Valmistelija / lisätiedot:

Pirkko Muinonen, Harri Jokinen

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

taloussuunnittelija, johtaja-rehtori

Liitteet

1 Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.7.2021

Vuoden 2021 talouden seurantaraportointi laadittiin tammi-heinäkuulta.

Taloushallinnon ohjeen mukaisesti seurantaraportti viedään suoraan kaupunginhallituksen kokoukseen ja tuodaan johtokunnalle tiedoksi.

Esitellään talouden seurantaraportointi 1-7/2021 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Talouden seurantaraportointi 1-7/2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2022, taloussuunnitelma 2022-2025 ja henkilöstösuunnitelma 2022

MliDno-2021-2570

Valmistelija / lisätiedot:

Pirkko Muinonen, Harri Jokinen

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

taloussuunnittelija, johtaja-rehtori

Liitteet

- 1 Otavian tavoiteorganisaation kuvaaminen 2022-2025
- 2 Otavian koulutussuunnitelma 2022
- 3 Otavian henkilöstösuunnitelma - perustettavat virat 2022
- 4 Otavian henkilöstösuunnitelma - lakkautettavat virat 2022
- 5 Liikelaitos Otavian riskirekisteri
- 6 liikelaitos Otavian talousarvioesitys 6.10.2021

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.

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

Palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen tai taseyksikön toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen.

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 21.6.2021 § 277. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvioesityksessä tuloiksi esitetään 5 808 000 euroa ja menoiksi 5 785 000 euroa. Ylijäämäksi muodostuu 23 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaan aikataulutetun talousarvion valmistelussa on seuraava:

- pe 15.10. klo 12.00 mennessä lautakuntien ja johtokuntien TA-esitykset valmiina
- lokakuu, kaupunginjohtajan TA-esitys julkaistaan, tiedotustilaisuus
- loka-marraskuu KH veroprosentit
- marraskuu KV veroprosentit
- marraskuu KH talousarviokäsittely
- marraskuu KH talousarviokäsittely
- joulukuu KV talousarviokäsittely

Talousarvion laadintavaiheessa jokaisen tiimin tiiminvetäjän kanssa on käyty keskustelut tiimikohtaisen talousarvion sisällöstä sekä yhteisesti sovittu tiimin toimintaan varatusta määrärahasta sekä tiimin toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2022.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon.

Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan. Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Kaupungin ohjeen mukaisesti henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne.

Kaupungin ohjeen mukaan optimaalisen henkilöstöresurssin lisäksi myös henkilöstömenojen ennakointi on tärkeässä roolissa, koska tarvittavan henkilöstön yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä on hyödyntää luonnollinen poistuman (eläköitymiset ja muu poistuma). Henkilöstömenojen vähentäminen vaatii kriittistä tarkastelua täytettäessä avautuvia tehtäviä. Keinoina avautuvien tehtävien kriittiseen tarkasteluun on henkilöstön sisäinen siirto tai tehtävistä kokonaan luopuminen. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa ulkopuolisen työvoiman käytön tai ostopalveluiden lisääntymiseen. Lisäksi on otettava huomioon, ettei uusilla vakansseilla, henkilöstöjärjestelyillä eikä palkantarkistuksilla voida perustella annetun raamin ylittämistä.

Palvelualueiden on sopeutettava henkilöstömenot ja -resurssit vuodelle 2022 hyväksytyyn budjettiraamiin, jossa on otettu huomioon nykyisen tavoiteorganisaation myötä tehdyt muutokset henkilöstömenoissa.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2025 sekä henkilöstösuunnitelma 2022–2025 (sisältäen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian osalta, liikelaitoksen tavoiteorganisaation kuvaaminen,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

perustettavat virat, lakkautettavat virat sekä koulutussuunnitelma) esitellään tarkemmin kokouksessa. Asiakirjat ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Johtokunta hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2025 sekä henkilöstösuunnitelman 2022. Esittäjä ne Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Kokouksessa käsiteltiin esityslistan tekstistä sekä liitteestä poiketen vuosien 2022 -2025 talousarviota sekä suunnitelmaa. Päivitetään pöytäkirjaan liite sekä muutetaan teksti vuosien 2022 - 2025 mukaiseksi.

Kokouksessa esitelty sekä käsitelty Otavian riskirekisteri myös hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talous- ja elinvoimapalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Otavian toimintasäännön 6.10.2020 muutos

MliDno-2019-480

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen

harri.jokinen@otavia.fi

johtaja-rehtori

Liitteet

1 Toimintasääntö 6.10.2020

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasääntö on hyväksytty johtokunnassa 19.2.2019, 6 §.

Liikelaitos Otavian johtokunta on 16.6.2020, §12, esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle "Lukiokoulutuksen rehtorin tehtävän perustamista ja vararehtorin siirtäminen hoitamaan lukiokoulutuksen rehtorin tehtävää Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa".

Mikkelin kaupunginhallitus on 17.8.2020, §252, päättänyt perustaa Otavian liikelaitokseen lukiokoulutuksen rehtorin viran 1.9.2020 lukien, kelpoisuusehtona opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus. Samalla on lakkautettu vararehtorin virka (vakanssi 8664) 31.8.2020.

Lukiokoulutuksen rehtorin valinnan seurauksena toimintasääntöä tarkistettiin ja muutettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta johtamisjärjestelyiden osalta 6.10.2020 (Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020 § 21).

Nyt on havaittu, että on syytä tarkentaa muutamaa yksityiskohtaa toimintasääntöön liittyen.

Liitteessä näkyy toimintasäännön osalta muutettavaksi ehdotetut kohdat pykälien 8 ja 9 osalta.

- 8 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisovalta
- 9 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksen rehtorin tehtävät ja ratkaisovalta

Taulukossa vasemmalla puolella nykyinen toimintasäännön kohta ja oikealla puolella muutettavaksi esitettävä kohta.

Liitteessä olevat muutosehdotukset esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyväksytään ja kirjataan liitteen mukaiset muutosehdotukset Mikkelin liikelaitos Otavian toimintasääntöön.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksessa esitytetyt muutokset Otavian toimintasääntöön.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Otavian henkilöstö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 22**Muut asiat****Päätös**

Loppuvuoden 2021 kokoukset alustavasti pidetään

24.11.2021 klo 17.00, kokoustila Aurinkoinen

15.12.2021 klo 17.00, paikka sovitaan myöhemmin,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20, §21

Muutoksenhakukielto

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