

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	3
Talouden toteutuma	4
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	6
Ohjelmakortti ja suoritetaulukot	7
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	20
Investoinnit	22

Johdon analyysi

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on edelleen vaikuttanut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan. Valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto asettivat rajaus- ja suoja-toimia koronapandemian leviämisen estämiseksi. Lisäksi Mikkelin kaupunki on tehnyt rajoituspäätöksiä omaan toimintaansa Essoten suosituksiin perustuen. Alkuvuodesta aina kesään asti paikallisen koronatautilanteen johdosta monet toiminnot Mikkelissä olivat keskeytyksessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintaan ovat vaikuttaneet mm. rajoitus- ja suoja-toimista johduneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt (etäopetus), kokoontumisrajoitukset, suositukset välttää yleisötilaisuuksia ja niitä koskevat henkilömäärärajoitukset ja turvaohjeiden mukaiset järjestelyt (mm. suojaetäisyydet mahdollistavat tilat). Korona-altistusten vuoksi oppilaita ja eräiden peruskoulujen luokkia asetettiin kevätlukukaudella määrärajoiksi karanteeniin ja opetusta on järjestetty lähiopetuksen lisäksi poikkeuksellisin järjestelyin etäopetuksena. Myös Mikkelin lukio oli etäopetuksessa ajalla 8.3.-1.4.2021.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, niiden arvioidaan alittuvan noin 13 000 euroa. Lukiokoulutuksen maksutuottojen arvioidaan ylittyvän noin 12 000 euroa kaksois-tutkintoa suorittavien kurssimaksujen ennakkoa suuremman kertymän johdosta. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen (kotikuntakorvaukset) arvioidaan ylittyvän 40 000 euroa. Perusopetuksen kotikunta-korvausten arvioidaan vastaavasti alittuvan noin 200 000 euroa. Tuet ja avustukset arvioidaan toteutuvan noin 135 000 euroa talousarviota paremmin ennakoimatta suurempien erityisavustusten saamisen johdosta. Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 493 000 euroa. Henkilöstöku-luissa arvioidaan syntyvän säästöä noin 190 000 euroa, palvelujen ostoissa arvioidaan syntyvän säästöä 350 000 euroa (mm. etäopetusajan koulukuljetussäästöt, henkilöstön täydennyskoulutukset etä-koulutuksina). Avustusten arvioidaan ylittyvän noin 47 000 euroa eräiden tuensiirtohankemaksatus-ten tapahduttua kuluvan vuoden puolella.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan paranevan noin 480 000 eu-roa.

Talouden toteutuma

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TP 2020	TA 2021	Heinäkuu 2020	Heinäkuu 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon en- nuste 2021	Johdon en- nuste / TA 2021	Johdon en- nuste / TP 2020	Muutos % 20/21 31.7.
Toimintatuotot									
Myyntituotot	1 284 375	1 520 100	513 237	385 093	973 402	1 360 100	89,5 %	105,9 %	-25,0
Maksutuotot	1 492 493	2 016 100	835 112	1 084 803	1 930 999	2 028 100	100,6 %	135,9 %	29,9
Tuet ja avustukset	1 984 310	2 153 100	2 262 165	2 851 839	8 036 419	2 288 100	106,3 %	115,3 %	26,1
Muut toimintatuotot	180 739	39 100	49 195	15 205	47 913	39 100	100,0 %	21,6 %	-69,1
Toimintatuotot yhteensä	4 941 917	5 728 400	3 659 709	4 336 940	10 988 733	5 715 400	99,8 %	115,7 %	18,5
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0		0			
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	48 134 878	52 034 800	28 416 425	30 185 292	51 093 676	51 844 800	99,6 %	107,7 %	6,2
Palkat ja palkkiot	38 759 078	42 024 400	23 010 118	24 425 783	41 449 007	41 872 400	99,6 %	108,0 %	6,2
Henkilöstösivukulut	9 375 800	10 010 400	5 406 307	5 759 509	9 644 669	9 972 400	99,6 %	106,4 %	6,5
Eläkekulut	8 018 121	8 358 400	4 609 884	4 832 634	8 103 612	8 326 400	99,6 %	103,8 %	4,8
Muut henkilöstösivukulut	1 357 679	1 652 000	796 423	926 875	1 541 057	1 646 000	99,6 %	121,2 %	16,4
Palvelujen ostot	14 548 282	21 019 600	7 659 432	10 254 788	18 878 476	20 669 600	98,3 %	142,1 %	33,9
<i>josta ulkoiset</i>	<i>5 055 345</i>	<i>10 966 800</i>	<i>2 536 224</i>	<i>4 977 026</i>	<i>9 350 904</i>	<i>10 616 800</i>	<i>96,8 %</i>	<i>210,0 %</i>	<i>96,2</i>
<i>josta sisäiset</i>	<i>9 492 937</i>	<i>10 052 800</i>	<i>5 123 208</i>	<i>5 277 762</i>	<i>9 527 572</i>	<i>10 052 800</i>	<i>100,0 %</i>	<i>105,9 %</i>	<i>3,0</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 818 836	2 138 700	914 688	1 180 010	2 130 933	2 138 700	100,0 %	117,6 %	29,0
Avustukset	6 535 112	2 744 200	3 801 378	1 531 141	2 645 129	2 791 200	101,7 %	42,7 %	-59,7
Muut toimintakulut	16 120 372	16 007 100	8 888 924	9 295 371	15 897 521	16 007 100	100,0 %	99,3 %	4,6
Toimintakulut yhteensä	87 157 480	93 944 400	49 680 847	52 446 602	90 645 736	93 451 400	99,5 %	107,2 %	5,6
Toimintakate	-82 215 563	-88 216 000	-46 021 138	-48 109 662	-79 657 003	-87 736 000	99,5 %	106,7 %	4,5

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Laskennal. ennuste	Johdon ennuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA	Muutos % 20/21 31.7
Toimintatuotot + omavalm.	4 941 917	5 728 400	3 659 709	4 336 940	10 988 733	5 715 400	5 260 333	-13 000	18,5
Toimintakulut	87 157 480	93 944 400	49 680 847	52 446 602	90 645 736	93 451 400	-3 298 664	-493 000	5,6
Toimintakate	-82 215 563	-88 216 000	-46 021 138	-48 109 662	-79 657 003	-87 736 000	8 558 997	480 000	4,5

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)-ennuste
Henkilöstömenot	28 230 817	30 185 292		1 954 475	106,92 %	108,10 %	1,18 %	567 450
Palkat ja palkkiot	22 775 363	24 425 783		1 650 420	107,25 %	108,42 %	1,18 %	456 640
Henkilöstösivukulut	5 455 454	5 759 509		304 055	105,57 %	106,77 %	1,20 %	112 048
Eläkekulut	4 613 854	4 832 634		218 780	104,74 %	104,24 %	-0,50 %	-39 925
Muut henkilöstösivukulut	841 600	926 875		85 275	110,13 %	121,68 %	11,55 %	156 754

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)-ennuste
Palvelujen ostot	9 058 337	10 254 788		1 196 451	113,21 %	144,48 %	31,27 %	4 549 739
<i>josta ulkoiset</i>	3 358 093	4 977 026		1 618 933	148,21 %	216,93 %	68,72 %	3 474 279
<i>josta sisäiset</i>	5 700 244	5 277 762		-422 482	92,59 %	105,90 %	13,31 %	1 263 446

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Kasvatus ja opetus, hallinto toteuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	201 100		201 100	458 687	416 100	206,9 %
Toimintakulut yhteensä	689 000		689 000	536 352	746 000	108,3 %
Toimintakate	-487 900	0	-487 900	-77 665	-329 900	67,6 %

Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluysteistyö, toteuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	233 000		233 000	266 331	245 000	105,2 %
Toimintakulut yhteensä	5 745 100		5 745 100	3 284 992	5 745 100	100,0 %
Toimintakate	-5 512 100	0	-5 512 100	-3 018 661	-5 500 100	99,8 %

Varhaiskasvatuspalvelut toteutuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	2 307 100		2 307 100	1 763 873	2 447 100	106,1 %
Toimintakulut yhteensä	34 445 800		34 445 800	19 178 030	34 445 800	100,0 %
Toimintakate	-32 138 700	0	-32 138 700	-17 414 157	-31 998 700	99,6 %

Perusopetuspalvelut toteutuma ja johdon ennuste 7/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma heinäkuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	2 987 200		2 987 200	1 848 050	2 607 200	87,3 %
Toimintakulut yhteensä	53 064 500		53 064 500	29 447 229	52 514 500	99,0 %
Toimintakate	-50 077 300	0	-50 077 300	-27 599 179	-49 907 300	99,7 %

Ohjelmakortti ja suoritetaulukot

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 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. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Hallinnossa ollut Meijän Mikkeli -hanke päättyi 30.6.2021. Meijän Mikkeli -hankkeessa haettiin ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeessa tarjottiin monipuoliset rahoitusmallit asukkaiden aktiivisuuden, yhteistyön ja uusien kokeilujen toteuttamiseen. Toiminta vietiin lähelle ihmisiä, asukkaat otettiin mukaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja. Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki kaupungin asukkaat, ja erityisesti Mikkelin kantakaupungin alueella asuvat syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevat asukkaat. Lähes kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 1 600 000 euroa, josta ESR-hankerahoitus oli 80 %, kaupungin omarahoitusosuus 15 % ja yksityisen rahoituksen osuus 5 %. Harrastamisen Mikkelin malli – Oma juttu kaikille -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja hanke aloitti toimintansa elokuussa. Hankkeessa lisätään maksuttomia harrastuksia jokaisessa peruskoulussa.

Rantakylän uusi päiväkotitoimitus avattiin 1.8.2021. Naisvuoren päiväkotitoimitus muuttui pidennetyn aukiolon päiväkodiksi ja Saksalan päiväkotitoimitus siirtyi normaaleihin aukioloaikoihin. Itäisen alueen päiväkotiratkaisua odotamme vielä. Laatukysely toteutettiin keväällä ja toimintaa kehitetään tulosten suuntaisesti.

Perusopetuksessa uuden eteläisen aluekoulun valmistelu on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Kevään yhdeksännet luokat ovat nyt ensimmäinen ikäryhmä, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Heidän sijoittumistaan toisen asteen koulutukseen tuetaan tehostetun oppilaanohjauksen ja tiiviin nivelvaiheyhteistyön avulla.

Lukiokoulutuksen hallinnollisen uudistamiseen tähtäävää Mikkelin etä- ja aikuislukion toimintojen yhdistämistä Nettilukioon on jatkettu kesällä 2021. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021 vuosiluokka kerrallaan. Uudet lukiolaiset kuuluvat pääsääntöisesti laajennetun oppivelvollisuuden ja tähän liittyvän maksuttomuuden piiriin. Näille opiskelijoille on kesän 2021 aikana hankittu oppimateriaalia sekä muuta lukio-opiskelussa tarpeellista välineistöä.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Syrjäytymisen ehkäisy	<p>Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuspolku varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen (sis. mm. kiusaamisen ehkäisy ja moniammatillisen yhteistyön)/varhaiskasvatus, perusopetus</p> <p>Ehkäisevä päihdetyön toimenpiteet eri ikäisille 4-vuotissuunnitelman mukaisesti/varhaiskasvatus, peruskoulut, lukio, nuorisopalvelut, hyvinvointikoordinaattori</p>	<p>Vastuullinen ja aidosti välittävä asennoituminen kaikilla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelevillä aikuisilla.</p> <p>Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,1 % /9,7%, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä</p> <p>Nuuskaa päivittäin; % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 4 %/4,5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä</p> <p>Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/10,2 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa on käytössä yksikkökohtainen tunne- ja vuorovaikutuspolku. Lisäksi 4 varhaiskasvatuksen sosionomia toimii kentällä OKM:n tasa-arvo hankkeen rahoituksella. Jokaisessa yksikössä on miniverso tutori. Myös perusopetuksessa tunne- ja vuorovaikutuskasvatuspolkua on rakennettu tutoreiden tuella jokaisessa koulussa. Yhteiset kokoontumiset on suunniteltu tiedonkulun näkökulmasta. Koronatilanteen takia osa kokoontumisista on peruuntunut. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset tulevat kuntien käyttöön syksyllä.</p> <p>Tupakointi/sähkösavukkeen käyttö päivittäin, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 8.-9. lk: 8,5 % /8,0 % lukio: 4,5 % / 6,1 % amm: 30,1 % / 28,7 %</p> <p>Nuuskaa päivittäin; % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 8.-9. lk: 6,3 % / 4,9 % lukio: 3,4 % / 3,8 % amm: 13,4 % / 14,7 %</p> <p>Humalajuominen, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 8.-9. lk: 8,1 % / 9,6 % lukio: 13,3 % / 17,8 % amm: 29,3 % / 26,9 %</p>
		<p>Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 3,8 %/5 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä</p> <p>Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 8,3 %/7,9 %, tavoite: vähenee kaikissa ryhmissä</p> <p>Raittius, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017):</p>	<p>Käyttää alkoholia viikoittain, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 8.-9. lk: 4,0 % / 4,4 % lukio: 3,4 % / 6,3 % amm: 13,0 % / 12,8 %</p> <p>Kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 8.-9. lk: 10,5 % / 8,9 % lukio: 10,1 % / 14 % amm: 16,6 % / 20,1 %</p> <p>Raittius, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 8.-9. lk: 63,9 % / 60,7 %,</p>

	8.-9. lk: 64,5 %/61,7 %, tavoite: raittiiden osuus lisääntyy kaikissa ryhmissä	lukio: 34,8 % / 34,9% amm: 25,8 % / 28,6% Lukiossa terveystiedon opetuksessa ja terveydenhoitajan vastaanotoilla kartoitetaan ja ohjataan päihdeasioissa.
Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit sekä yhteisöllisessä työssä että yksilökohtaisissa tukimuodoissa/kaikki tulosalueet	Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 90,8 %/90,2 %, tavoite: 95 % 8.-9. lk: 75,7 %/75,1 %, tavoite: 80 % lukio: 74,5 %/75,2 %, tavoite: 80 % amm: 78 %/76,5 %, tavoite: 80 %	Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 90,6 %/ 89,5 %, 8.-9. lk: 76,1 %/ 75,2 %, lukio: 76,0 %/ 74,5 %, amm: 74,7 %/ 76,1 % Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan kuntien käyttöön syksyllä. Lukiossa on kouluterveystulosten pohjalta pidetty ryhmänohjaustuokioita. Tuokiossa on nostettu aiheita kouluterveyskyselystä ja käyty opiskelijoiden kanssa keskustelua.
Elintapaneuvonta edistää hyviä ravinto-liikunta-unitottumuksia/varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, hyvinvointikoordinaattori, Meijän Mikkeli -hanke	PYLL- indeksi (Potential Years of Life Lost), Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet Lähtötilanne (2010-2014): Miehet: Tilanne koko maata huonompi, etenkin alkoholin ja tupakan osalta. Ennenaikaiset menetykset suurimmat: 1) Tapaturmat ja myrkytykset, joista 58 % itsemurhat 2) verenkiertoelinsairaudet ja pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosityöpä) Naiset: Tilanne koko maan tasolla. Kehitys positiivisinta koko maassa alkoholin suhteen. Huomio tupakan haittoihin. Ennenaikaiset menetykset suurimmat 1) pahanlaatuiset kasvaimet (keuhkosityöpä), trendi huonompaan suuntaan 2) tapaturmat ja myrkytykset, trendi	Varhaiskasvatuksessa keskustellaan huoltajien kanssa elintapoihin liittyvistä asioista päivittäin. Hanketta llo kasvaa liikkuen jatkettiin 30.4.2021 asti, mutta tavoitteet toteutuivat silti vain osittain koronaepidemian vuoksi. Varhaiskasvatuksen yksiköissä toimii liikuntavastaavia, jotka kehittävät liikunnallista elämäntapaa ja tekevät hyvää yhteistyötä verkostoissa. Varhaiskasvatus on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Me uskallamme –hanke tarjoaa 9. luokkalaisille elintapaneuvontaa. Lukiossa Virtaa liikunnasta toiselle asteelle -hanke pyrkii edistämään opiskelijoiden liikuntaa ja hyvinvointia

		parempaan suuntaan, alkoholihaitat pienentyneet Tavoite: koko maan taso, erityinen huomio: Miehet: alkoholin ja tupakan haittojen vähentäminen. Naiset: Tupakan haittojen vähentäminen. Molemmilla lihavuuden ehkäisy.	(teemapäivät, kuntosalivuorot, taukoliikunta).
Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen	Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus/varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus	Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 8.-9. lk: 26,3 %/26,9 %, tavoite: 33 % lukio: 29,1 %/30,5 %, tavoite: 33 % amm: 31,3 %/28,6 %, tavoite: 33 %	Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % (Kouluterveyskysely) – ei tietoa vuoden 2019 THL:n tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksessa kehittämiskohteena lasten kiireetön kuuleminen ja yksilöllinen huomioiminen. Vasu ja esiops -keskustelut pidetään säännöllisesti. Oppilaskunnan hallitukset toimivat kaikilla peruskouluilla. Kaupungin yhteisenä toimintana Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto, jonka edustaja mukana kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa. Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan kuntien käyttöön syksyllä. Mikkelin lukiolaiset voivat vaikuttaa opiskelijakunnan hallituksen kautta. Hallitus tekee aloitteita ja kannanottoja, joita pyritään ottamaan huomioon lukion päätöksenteossa. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja osallistuu koulun neuvottelukunnan kokouksiin ja vastaavasti varapuheenjohtaja koulun yhteisöllisen opiskeluhoitoryhmän kokouksiin.
		Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 0,6 %/0,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 7,2 %/8,5 %, tavoite: 0 % lukio: 8 %/7,2 %, tavoite: 0 % amm: 7,6 %/7,4 %, tavoite: 0 % Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 1,8 %/2,7 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 8,6 %/9,5 %,	Ei yhtään läheistä kaveria/ystävää, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 1,1 %/0,9 % 8.-9. lk: 9,3 %/9,1 % lukio: 8,2 %/7,9 % amm: 8,2 %/8,3 % Tuntee itsensä yksinäiseksi, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 3,6 %/3,4 % 8.-9. lk: 10,8 %/10,7 %

		tavoite: 0 % lukio: 10,3 %/10,4 %, tavoite: 0 % amm: 7,4 %/10 %, tavoite: 0 %	lukio: 12,3 %/11,7 % amm: 12,9 %/10,9 %
--	--	---	--

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	<p>Alueelliset matalan kynnyksen kohtaamispaikat/johto, varhaiskasvatus, perusopetus</p> <p>Verkostomaiset monitoimijaiset toimintamallit/johto, varhaiskasvatus, perusopetus</p> <p>Eri ikäisten ja eri ryhmien kohtaamisen edistäminen läpäisevästi toiminnassa/kaikki tulosalueet</p> <p>Yhdenvertainen harrastusmahdollisuuksien edistäminen ja harrastusmahdollisuuksien hakujärjestelmä/kaikki tulosalueet</p> <p>Tutortoiminta ja lukioiden yhteisölliset tapahtumat ja toiminta/lukioiden rehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja opiskelijakuntien ohjaavat opettajat</p>	<p>Perheiden avoin kohtaamispaikka pääkirjaston alakerrassa perustettu ja kokeilun perusteella päätetään paikan jatkosta.</p> <p>Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 82 %/83,3 %, tavoite: 100 % 8.-9. lk: 89 %/89,9 %, tavoite: 100 % Lukio: 94 % /93,4 %, tavoite: 100 % Amm. opp: 78,3 %/81,5 %, tavoite: 100 %</p> <p>Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus,% (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 25,5 %/koko maa 27,6 %, tavoite: MLI 30 % 20-64 v. 22,9 %/27,6 %, tavoite: 30 %</p>	<p>Avoin kohtaamispaikka Koppa kirjaston alakerrassa on toiminut aktiivisesti koronatilanne huomioiden ja on vakiinnuttamassa toimintaansa.</p> <p>Tutortoiminnan kehittämiseen olemme lukiolla satsanneet viimeisten vuosien ajan. Kehittämistä on tehty yhteistyössä XAMK:in Yhessä! -hankkeen kanssa. Myös ryhmänohjaus on ollut yhteisöllisen opiskeluhoitoryhmän kehityskohteena. Ryhmänohjaajien opastamiseen ja ryhmäytymiseen on kiinnitetty huomiota ja ymmärretty niiden tärkeys.</p> <p>Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 87,8 % / 89,4 % 8.-9. lk: 96,2 % / 95,9 % Lukio: 97,0 % / 97,8 % Amm. opp: 90,8 % / 91,1 %</p> <p>Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus, % - ei Mikkeli-tietoa</p> <p>Harrastamisen Suomen mallin rahoituksella lisännyt harrastustoimintaa lapsille ja nuorille (7 koulua mukana pilotissa keväällä 2021).</p>

		<p>65+ 31,6 %/27,8 %, tavoite: 33 %</p> <p>Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % (Kouluterveyskeskus) (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 48,1/ 45,1 %, tavoite: 100 % 8.-9. lk: 22,1 %/19,2 %, tavoite: 100 % lukio:13,6 %/ 13.1 %, tavoite: 100 % amm: 11,5 %/12,6 %, tavoite: 100 %</p> <p>Vapaa-aikana liikuntaa harrastavien osuus, % (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): 81,2 %/ koko maa (2016) 78,8 % , tavoite: 100 %</p>	<p>Ennestään jo koulujen kerhoja. Myös Me uskallamme -hanke mahdollistanut harrastuskokeilua 9. luokkalaisille.</p> <p>Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, %(Kouluterveyskeskus) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 41,9 %/39,5 % 8.-9. lk: 22,6 %/21,9 % lukio: 12,4 %/13,9 % amm: 15,1 %/15,0 %</p> <p>Vapaa-aikana liikuntaa harrastavien osuus, % - ei Mikkelitietoa</p> <p>Kouluterveystutkimuksen tulokset saadaan kuntien käyttöön syksyllä.</p>
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet	<p>Kannustetaan sekä oppilaita että henkilökuntaa koulumatkapyöräilyyn, liikennekasvatus/kasvatus- ja opetushenkilöstö</p> <p>Rikspyörät ja ikäihmisten ulkoilu/hyvinvointikoordinaattori</p>		<p>Liikennekasvatus on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.</p> <p>Vietimme lukiolla keväällä pyörähuoltopäivää, jonka yhteydessä kannustimme opiskelijoita tulemaan pyörällä kouluun. Päivä osoittautui erittäin suosituksi ja oli osa Virtaa liikunnasta toiselle asteelle -hanketta.</p>
Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten edistäminen	<p>Lähiluontoympäristön hyödyntäminen</p> <p>Liikuntapaikkojen ym. rakennetun toimintaympäristön hyödyntäminen</p> <p>Kulttuuritoiminta hyvinvoinnin edistäjänä/kasvatus- ja opetushenkilöstö</p>		<p>Varhaiskasvatuksessa korona-aika on korostanut lähiluonnon merkitystä oppimisympäristönä. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku ovat vakiintunutta toimintaa.</p> <p>Myös perusopetuksessa lähiluonto sekä paikalliset liikunta- ja kulttuuripaikat ovat osa oppimisympäristöä.</p> <p>Lukion opetuksessa pyritään hyödyntämään lähiliikuntapaikkoja ja paikallista kulttuuritoimintaa.</p>

Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan	<p>Yhteensovittava johtaminen kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, mm. si-sote-järjestöt/johto, varhaiskasvatus, perus-opetus, lukiokoulutus</p> <p>Perheiden hyvinvoinnin tukeminen eri elämäntilanteissa/kasvatus- ja opetushenkilöstö</p> <p>Erityistilanteiden tunnistaminen (myös heikot signaalit) matalalla kynnyksellä, parisuhteiden tuki varhain sekä ero-auttaminen/kasvatus- ja opetushenkilöstö</p> <p>Lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten, että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittaen tukitoimet ensisijaisesti omalla koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten lapsen ja perheen palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti./kasvatus- ja opetushenkilöstö</p>		<p>Essoten ja kaupungin yhteinen Mikkelin lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä kokoontuu tällä hetkellä keskimäärin kerran kuussa. Samoin monialainen oppilas-huolenpidon ohjausryhmä. Myös monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu säännöllisesti.</p> <p>Tiiviissä yhteistyössä Essoten toimijoiden kanssa on seurattu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja jaksamista erityisesti vallitsevassa pandemiatilanteessa.</p> <p>Erytysluokanopetusta on siirretty entistä enemmän oppilaiden lähikouluun ja myös oppilashuolto on suunniteltu alueellisesti yhteistyössä Essoten kanssa. Tällä hetkellä Essoten oppilashuoltotiimistä puuttuu useita koulupsykologeja.</p> <p>Mikkelin lukio tekee yhteistyötä useiden toisen asteen toimijoiden, Esedun ja Nuorisopiston kanssa. Tämän lisäksi sidosryhmäyhteistyötä toteutetaan XAMK:in, Etsivän nuorisotyön ja seurakunnan kanssa.</p>
Fyysinen, psyykinen, sosiaalinen turvallisuus	<p>Sisäilmaongelmien hallittu hoitaminen ja ehkäisy/kokotulosalue sekä Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue</p> <p>Kokemus turvallisuudesta (mm. ympäristön siisteys, esteettisyys, valaistus, ei lymy-paikkoja)/kaikki tulosalueet</p> <p>Kotouttaminen, maahanmuuttajat osaksi yhteisöjä/kaikki tulosalueet</p>	Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen määrä vähenee	Kaikissa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköissä turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Yksikkökohtaiset sisäilmatyöryhmät kutsutaan kokoon, jos ongelmia ilmenee.

	<p>Osallisuuden kokeminen/kasvatus- ja opetushenkilöstö</p> <p>Sensitiivinen havainnointi lasten kiusaamisen ehkäisemiseksi.</p> <p>Turvallisuuden tunteen luominen kiusaamiseen ja häiritään välittömästi puuttamalla. Teoille nollatoleranssi/koko henkilöstö</p> <p>Koulutetaan henkilökunta tunnistamaan ja puuttamaan erilaisiin turvallisuutta yksilö- tai yhteisötasolla vaarantaviin ilmiöihin. Ääritapauksissa yhteistyö poliisin kanssa/koko henkilöstö</p> <p>Kartoitetaan lukuvuosittain opiskelijoiden turvallisuuden tuntemuksia/rehторit</p> <p>Harjoitellaan turvallisuutta ylläpitäviä asioita ja toimia/rehторit</p> <p>Luokkien ryhmäytymiseen panostaminen/ryhmänohjaajat</p> <p>Päivitetty pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat. Turvakävelyt/rehторit</p>	<p>Asuinalueensa turvallisuuden tyytyväisten osuus, % (FinSote, aikuisväestö) Lähtötilanne (2015): Kaikki MLI 92,8 %/koko maa 91,2 %, tavoite: 95 % 65v + 92,9 %/91,8 %, tavoite: 95 %</p> <p>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): 4.-5. lk: 6,7 %/ 7,3 %, tavoite: 0 % 8.-9. lk: 6,6 %/5,8 %, tavoite: 0 % lukio: 1 %/1.1 %, tavoite: 0 % amm: 3 %/3,3 %, tavoite: 0 %</p> <p>Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) Lähtötilanne (MLI/koko maa 2017): Tavoite: Paranee kaikissa ryhmissä 4.-5. lk: MLI 58,6 %/ koko maa 58,3 % 8.-9. lk: 36,4 %/39,5 % lukio: 33,8 %/38,8 % amm: 40,5 %/40,5 %</p>	<p>Asuinalueensa turvallisuuden tyytyväisten osuus, % - ei Mikkeli-tietoa</p> <p>Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 7,7 % / 7,2 % 8.-9. lk: 6,3 % / 5,5 % lukio: 0,4 % / 1,1 amm: 4,2 % / 3,6 %</p> <p>Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, % (Kouluterveyskysely) (MLI/koko maa 2019) 4.-5. lk: 64,5 % / 61,7 % 8.-9. lk: 48,4 % / 46,6 % lukio: 41,4 % / 44,5 % amm: 48,6 % / 46,1 %</p> <p>Perusopetuksessa käytössä KiVa-kouluohjelma sekä Verso- ja Resto-menetelmät, joiden käyttöön henkilöstöä on koulutettu. Uusi kouluturvallisuutta edistävä mobiiliohjelma on hankittu ja opetushenkilöstöä koulutetaan sen käyttöön. Mikkelin lukiossa teetettiin syksyllä 2020 työolojen hyvinvointitarkastus. Tarkastus sujui varsin hyvin, ja pieniä puutteita olemme pyrkineet yhdessä tilahallinnon kanssa korjaamaan.</p> <p>Turvallisuuteen liittyviä harjoituksia tehdään kouluilla vuosittain ja turvallisuussuunnitelmia päivitetään tarvittaessa.</p>
--	--	--	--

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Terveellinen ja turvallinen ympäristö			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Liikennepäästöjen vähentäminen	Waltti-kortin käyttö Liikkuminen kävellen ja pyöräillen/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Huoltajien koulukyydytykset vähenevät, kun oppilaat käyttävät julkisia kulkuneuvoja tai kävelevät tai pyöräilevät	Waltti-kortti on edelleen käytössä. Sen avulla kannustetaan kestävän kehityksen

			tavoitteen mukaisesti julkisen liikenteen käyttöön.
Vesistöjen laadun parantaminen ja pohjavesiriskin vähentäminen	Ympäristökasvatus, teemaopinnot/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Kestävän kehityksen suunnitelmien mukainen aktiivinen toiminta.	Ympäristökasvatus on osa esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaasekä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Ilmanlaadun parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen			Kasvisruoka on kaikille lapsille ja nuorille vaihtoehtona.

Painopiste: Elinvoimaisuus			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Resurssitehokkuus	Biojätteiden kierrätyksen lisääminen syntypaikkalajittelun ja keräämisen tehostamisella/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Syntyvän sekajätteen määrä/määrä pienenee palvelualueen toimipisteissä (koulut ja päiväkodit)	Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jätteet lajitellaan ja pakkausmateriaaleja hyödynnetään askartelussa. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu kestävä kehitys ja kierrättäminen.

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Saavutettavuus	Waltti-kortin käyttö mahdollistaa maksuttoman joukkoliikenteen peruskoululaisille/henkilöliikennepalvelut ja koulut	Joukkoliikenteen käyttäjämäärät (suoritetta)/määrä kasvaa	Waltti-kortti on edelleen käytössä peruskoululaisilla edistämässä julkisen liikenteen käyttöä.
Palvelujen digitalisointi	Kaupungin omistamien tilojen ja alueiden varausjärjestelmän sähköistäminen sekä markkinoinnin tehostaminen – koulujen käytön laajentaminen kouluajan ulko-puolella/yhteistyö vuokrauspalvelujen kanssa TVT-taitoja opetellaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Google-maailman hyödyntäminen opetuksessa digimateriaalien kanssa/kasvatus- ja opetushenkilöstö Monipuolisia TVT-taitoja vahvistetaan lukiokoulutuksessa. Nettilukion kurssitarjonnan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen joustavien opiskelupolkujen mahdollistamiseksi/ tulosaluejohtaja ja lukiokoulutuksen johtoryhmä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä varhaiskasvatuksessa ja Wilma käytössä perusopetuksessa/kasvatus- ja opetushenkilöstö	Julkisten tilojen käyttöaste, vajaakäyttöiset kiinteistöt/Lähtötilanne (15 h/vrk) 43 % / Tavoite 65 % Lähtötilanne Rakennuskohtainen varausjärjestelmä / Tavoite: avoin ja henkilöriippumaton varausjärjestelmä Sujuvat palvelut	Tietoa ei ole saatavilla. Julkisten tilojen käyttöastetta pyritään kasvattamaan. Mm. uusien koulujen suunnittelussa tämä otetaan huomioon. Järjestelmä ei ole vielä valmis. Varhaiskasvatuksessa on yksikkökohtaiset TVT-vastaavat. Daisy käytössä kaikissa yksiköissä. Perusopetuksessa TVT-tutorit huolehtivat yksikön TVT-osuamisesta. Etäopetusvaiheissa perusopetuksessa on opittu entistä enemmän käyttämään digitaalista materiaalia. Wilma on aktiivisessa käytössä perusopetuksessa ja lukiossa. Mikkelin lukiossa opetus on siirtynyt pitkälti sähköisiin materiaaleihin. Sähköisiä menetelmiä käytetään päivittäin.

			Ylioppilaskirjoitukset ovat olleet sähköisiä jo useamman vuoden ajan. Otavian nettilukio-opinnot ovat valittavissa jokaiselle Mikkelin lukion opiskelijalle.
Kestävä kehitys ja ilmasto- muutoksen torjunta	Kestävän kehityksen suunnitelmat käytössä kaikissa yksiköissä/kasvatus- ja opetus- henkilöstö Kaupungin virka-autojen käyttö/koko henkilöstö	käytetään kaupungin biokaasuautoja virka- ja virantoimitusmatkoissa	Varhaiskasvatuksen koulutukset toteutetaan verkossa. Kestävän kehityksen suunnitelmat ovat käytössä perusopetuksessa. Perusopetuksessa suurin osa täydennyskoulutuksesta on koronatilanne huomioiden toteutettu etänä verkossa. Lukiokoulutuksessa henkilöstökoulutukset on toteutettu pääosin verkossa.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Kalevankangas -kehittämisalusta	Edistetään kuntalaisten tasa-vertaisuutta ja osallisuutta liikkunnalliseen elämäntapaan/varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus käyttää Kalevankankaan alueen palveluja/kasvatus- ja opetus- henkilöstö	Kalevankankaan liikuntapaikkojen käyttö kasvaa	Kalevankankaan liikuntapaikat koulujen aktiivisessa käytössä. Kalevankankaan koululle ja erityisesti sen urheiluyläkoulun oppilaille alue tarjoaa loistavat lähiliikuntamahdollisuudet.
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Osallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen (nuoret ja aikuiset) osaamisen kehittämisen keinoin/lukiokoulutus	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/Ei tutkintoa: v. 2016: 6612 hlö / pienenee vuosittain Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden kasvu/v. 2016: 13645 hlö / kasvaa vuosittain Nuorisotyöttömyyden (17-24 v.) väheneminen/Lähtötilanne (2016): 21,8 %/17 % Tavoite: korkeintaan maan keskiarvotaso	Lukiokoulutuksessa on toteutettu työelämän tarpeisiin suunnattuja toimenpiteitä (mm. RSMP-profiilit) sekä Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää -hankkeessa että Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeessa.
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö	Opintotarjonnan Outlet (monimuotoinen verkostomainen koulutustarjotin)/lukiokoulutus Yhteinen näkyvyys/lukiokoulutus Rekrytointiyhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa/varhaiskasvatus		Mikkelin lukio tekee monipuolista korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyötä. Korkeakoulu-yhteistyön merkitys tulee näkyvämmäksi uudessa opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden myötä.

Työllisyydenhoito			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Työllistämisperusteiset oppisopimukset ja muu koulutukseen ohjaus	Oppisopimuksia palvelualueelle mahdollisuuksien mukaan/kaikki tulosalueet	Oppisopimusten lukumäärä 15kpl/vuosi	Varhaiskasvatuksessa on 4 oppisopimustyöntekijää. Perusopetuksen henkilöstön täydennyskoulutuksiin liittyviä oppisopimuskoulutuksia on alkanut vuonna 2021 yli 20 henkilöllä ja syyskuussa on alkamassa n. 10 lisää. Mutta nämä eivät ensisijaisesti ole työllistämistoimia, tosin nyt osa valituista on määräaikaisessa työ/virkasuhteessa olevia eli parannamme heidän työmarkkinakelpoisuuttaan.
Osaavan työvoiman varmistaminen	Aktiivinen rekrytointi/kaikki tulosalueet	Tavoitteena saada uusia asukkaita ja lisätä seudun näkyvyyttä	Vakinaisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on ollut haastavaa. Tehtäviin kelpoisia ei ole ollut aina saatavilla. Sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin on ollut välillä vaikea saada kelpoisia työntekijöitä. Lukiokoulutukseen on pysäytetty rekrytoimaan päteviä ja osaavia opettajia.

Kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteuma 31.7.2021
Strategian jalkauttaminen ja brändityö	Sitoutetaan kaupunkiorganisaatio ja yhteistyökumppanit strategian ja kaupunkibrändin toteuttamiseen Koulutetaan kaupunkiorganisaatiota ja yhteistyökumppaneita/koko henkilöstö	Kaupunkiorganisaatio, yhteistyökumppanit ja kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti Mikkelin uutta brändiä	Strategia ja sen sisältämät ohjelmat on otettu huomioon mm. Esimieskoulutuksissa ja kehityskeskusteluissa.
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Tuodaan esiin Mikkelin hyviä puolia monikanavaisesti Markkinoidaan sähköisiä kanaviamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti Laadukkaat kasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä terveet, turvalliset ja uudet tilat lisäävät kaupungin vetovoimaa/koko henkilöstö Laadukkaat ja monipuoliset lukiopalvelut, joita kehitetään aktiivisesti yhteistyössä mm. Viisiapilaverkoston ja LUKE –verkoston kanssa. Mikkelin rooli verkko-oppimisen ja monimuoto-oppimisen kehittäjänä nostetaan aktiivisesti esille/tulosaluejohtaja ja lukioiden rehtorit		Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään tulosten suuntaisesti. Rantakylän päiväkotit valmistui 2.8.2021. Eteläisen aluekoulun suunnittelu on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Perusopetuksessa aktiivista hanketoimintaa, jonka avulla laatua kehitetään. Mikkelissä on monipuoliset lukiopalvelut, joita kehitetään edelleen erilaisten hankkeidenkin avulla. Mikkelin lukio on vetovoimainen, nuorten lukio, mikä näkyy myös yhteishaun hakijamäärässä. Verkko-oppiminen ja monimuoto-oppiminen ovat nousseet tärkeään asemaan kevään etäopetusjaksojen aikana.

Huom! Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat kuntien käyttöön myöhemmin syksyllä.

Varhaiskasvatus ja hoidon tuki

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
2211 - Päiväkodit			
asiakkaat kpl	1 096,00	1 165,00	106,30 %
menot / asiakas €/kpl	-12 425,91	-7 232,41	58,20 %
alle 3-vuotiaat %	22,10	15,70	71,04 %
erityisasiakkaat %	8,70	10,47	120,34 %
päiväkotien 3-6v asiakkaat kpl	854,00	982,00	114,99 %
2370 - Yksityinen päivähoito			
yksityinen päiväkotihoido, asiakkaita kpl	521,00	598,00	114,78 %
menot / asiakas €/kpl	-8 483,20	-3 716,11	43,81 %
yksityinen päiväkotihoido, alle 3-vuotiaita %	27,10	19,40	71,59 %
2400 - Vuorohoito			
asiakkaat kpl	329,00	367,00	111,55 %
menot / asiakas €/kpl	-16 271,35	-8 619,99	52,98 %
2410 - Ryhmäperhepäivähoito			
ryhmäperhepäivähoidon asiakkaat kpl	54,00	55,00	101,85 %
menot / asiakas €/kpl	-18 223,85	-10 603,30	58,18 %
2430 - Perhepäivähoito hoitajan kodis			
perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl	47,00	50,00	106,38 %
menot / asiakas €/kpl	-20 337,92	-9 345,97	45,95 %
2470 - Lasten kotihoidontuki			
kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl	453,00	438,00	96,69 %
menot / hoidettava lapsi €/kpl	-4 676,16	-2 542,72	54,38 %
2480 - Lasten yksityisen hoidon tuki			
yksityisen perhepäivähoidon tukilapset kpl	62,00	58,00	93,55 %
menot / asiakas €/kpl	-4 790,03	-2 354,01	49,14 %
2500 - Esiopetus			
asiakkaat kpl	436,00	427,00	97,94 %
menot / asiakas €/kpl	-9 714,99	-4 391,00	45,20 %
erityisasiakkaat %	24,50	29,90	122,04 %
päiväkodit, pelkässä esiopetuksessa kpl	74,00	73,00	98,65 %
2570 - Yksityinen esiopetus			
yksityinen esiopetus, asiakkaat kpl	96,00	95,00	98,96 %
menot / esiopetusasiakas €/kpl	-3 855,55	-1 815,78	47,10 %
yksityiset päiväkodit, pelkässä esiopetuksessa kpl	3,00	5,00	166,67 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Rantakylän uusi päiväkotitoimi valmistui 2.8. 2021. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen tarve on jonkin verran lisääntynyt. Huoltajien vuorotyömahdollisuudet ovat lisääntyneet. Perhepäivähoidon määrä sekä ryhmäperhepäivähoitoon että hoitajan kotona on pysynyt samalla tasolla arvioitun kanssa. Esioppilaiden määrä väheni. Tuukkalan päiväkodin esiopetusryhmä muutettiin alle 3-vuotiaiden ryhmäksi. Kotihoidontuella olevien lasten määrä on laskussa. Yksityisen perhepäivähoitajien ja lasten määrä on vähenyt. Yksityisten päiväkotien palvelusetelin korotus ja aiempina vuosina talousarvioissa huomioimatta jäänyt palvelusetelin käytön kasvusta johtunut palvelusetelin ylityksen kertymä aiheuttaa kustannusten nousua talousarviossa.

Lukiokoulutus

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
2110 - Lukiot			
aineopiskelijoiden lukumäärä kpl	135,00	114,00	84,44 %
menot / aineopiskelija €/kpl	-42 556,30	-28 815,72	67,71 %
opetuskurssien lukumäärä kpl	755,00	448,00	59,34 %
menot / opetuskurssi €/kpl	-7 609,40	-7 332,57	96,36 %
varsinaiset opiskelijat kpl	755,00	779,00	103,18 %
menot / varsinainen opiskelija €/kpl	-7 609,40	-4 216,93	55,42 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Varsinaisten opiskelijoiden määrän lisäys johtuu lukion aloituspaikkamäärän kasvusta (250 aloituspaikkaa, +15) ja neljännen vuosikurssin opiskelijoiden määrän kasvusta (52 opiskelijaa; lisäys edelliseen vuoteen noin +10). Toteutuneet opetuskurssit 7/21 mennessä. Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutus lukion opiskelijamäärään.

Perusopetuspalvelut ja iltapäivätoiminta

Vuosi Palvelu	2021		
	TA	Toteuma heinäkuu	Toteutuma%
2610 - Perusopetus			
oppilaita kpl	4 802,00	4 782,00	99,58 %
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl	509,00	570,00	111,98 %
menot / oppilas €/kpl	-10 323,72	-5 674,90	54,97 %
tuntia, koulut h	8 991,00	8 991,00	100,00 %
2900 - Iltapäivätoiminta			
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistujia kpl	383,00	393,00	102,61 %
menot / osallistuja €/kpl	-1 930,20	-958,82	49,67 %

Keskeiset tapahtumat kaudella

Eteläisen aluekoulun suunnittelu on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Koronatilanteen aiheuttamia vaikutuksia oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin seurataan ja tuetaan.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Lukiokoulutus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: Kotikuntakorvauksia kertyy noin 40 000 euroa vuodessa.

Perusopetuspalvelut: Viime vuoden toteutuman perusteella näyttää tässä vaiheessa siltä, että noin 200 000 euroa jää kotikuntakorvauksia saamatta talousarvion tavoitteeseen verrattuna.

Maksutuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: toteutunee talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: Kurssimaksuja arvioidaan kertyvän noin 12 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Tämä johtuu kahden tutkinnon opiskelijoiden lukiokurssimaksuista syksyllä 2021.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut toimintatuotot

Kasvatus ja opetus, hallinto: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut:

Perusopetuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tuet ja avustukset

Kasvatus ja opetus, hallinto: arvioidaan ylittyvän lähes 215 000 euroa. Kesäkuussa päättyneen Meijän Mikkeli –hanketulomaksutukset painottuivat talousarviovaiheessa arvioitua enemmän hankkeen loppuun. Harrastamisen Mikkelin malli – Oma juttu kaikille-hanke sai hankerahoituksen, jota ei talousarviovaiheessa osattu ennakoida.

Lukiokoulutus: Toteutuu tällä hetkellä arvioituna talousarvion mukaisesti. Osa hankkeista on saanut jatkoa vuodelle 2022. Korona-avustuksen haku-aika on vielä kesken. Mikäli korona-avustusta saadaan, avustusten määrä ylittyy.

Varhaiskasvatuspalvelut: Varhaiskasvatukseen on juuri saatu erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 431 200 euroa vuosille 2021–2022 ja avustusten osuus arvioidaan ylittyvän noin 100 000 euroa.

Perusopetuspalvelut: Tällä hetkellä näyttää siltä, että hanketulot alittuvat noin 180 000 euroa. Korona-avustusta on haettu, mutta päätöstä ei ole vielä saatu.

Valmistus omaan käyttöön

Henkilöstömenot

Kasvatus ja opetus, hallinto: Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän lähes 10 000 euroa (hankehenkilöstön menot).

Lukiokoulutus: Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 50 000 euroa tämänhetkisen arvion mukaan.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Etäopetusratkaisujen takia sijaisia on tarvittu kevään aikana tavallista vähemmän, mikä on aiheuttanut säästöä henkilöstökuluissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että henkilöstömenoissa voi syntyä noin 250 000 euron säästö.

Palveluiden ostot

Kasvatus ja opetus, hallinto: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: Palveluiden ostoista säästyy arviolta noin 50 000 euroa. Säästöt syntyvät henkilöstön koulutuskustannuksista, koulutus- ja kulttuuripalveluista, oppilaskuljetuksista ja kouluruokailusta.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Etäopetusratkaisujen ja karanteenien takia koulukuljetuksissa on syntynyt säästöä. Myös henkilöstön täydennyskoulutus on hoidettu pääsääntöisesti etänä, joten koulutus-
lut ovat vähentyneet. Palveluiden ostoista arvioidaan tässä vaiheessa säästyvän 300 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kasvatus ja opetus, hallinto: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: Toteutuu todennäköisesti talousarvion mukaisesti. Uusien lukiolaisten oppimateriaalien hankinta on vielä osin kesken.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Toteutuu todennäköisesti talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Kasvatus ja opetus, hallinto: Kesäkuussa päättyneen Meijän Mikkeli –hankkeen tuensiirtohankkeiden maksatukset painottuivat arvioitua enemmän kuluvan vuoden puolelle, joten avustukset ylittyvät noin 47 000 euroa.

Lukiokoulutus: Toteutuu todennäköisesti talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetuspalvelut: Toteutuu todennäköisesti talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Kasvatus ja opetus, hallinto: arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lukiokoulutus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Perusopetuspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Kasvatus- ja opetuslautakunta, irtain omaisuus

Proj	TA 2021	Toteutuma 2021 1-7	Johdon ennuste	Johdon ennuste TA 2021
31103 Perusopetus	110000			
31104 Lukiot	10000			
31107 Varhaiskasvatus	55000			
31000 Koneet ja kalusto	175 000,00	0,00	175 000,00	100 %