

**MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS
OTAVIA
TALOUDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
v. 2019**

OTAVIA

SISÄLTÖ

1	MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUSARVIO VUONNA 2019	3
1.1	Palvelusuunnitelma	3
1.2	Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi	3
1.3	Sitovat tavoitteet ja toiminnan tunnusluvut	4
1.4	Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian henkilöstösuunnitelma	5
1.5	Tulos- ja rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma v.2018 – 2021	6
2	MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN ORGANISAATIO	7
2.1	Johtokunta	7
2.2	Johto	9
2.3	Tiiminvetäjien kokous	9
2.4	Tiimi	9
3	MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUDEN VASTUUT JA KÄYTÄNTEET	10
3.1	Seuranta ja riskienhallinta	10
3.2	Tositteiden hyväksyjät ja asiataarkastajat	11
3.3	Kustannuspaikkarakenne v.2019	12

1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUSARVIO VUONNA 2019

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimispalveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutuspalveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa.

1.1 Palvelusuunnitelma

Strategisina tavoitteina on Mikkelin kaupungin liikelaitos 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. Toimia elinkeinojen hyvinvoinnin näkökulmasta koulutuksellisesti osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Edistää kansalaisyhteiskunnan osallisuutta kehittämällä vapaan sivistystyön palvelujen kohdentuvuutta. Kehittää uusia koulutustuotteita sekä palveluntuotantomalleja.

Alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitetään pilotoivia internet- ja internaattipalveluja oppilaitosten käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään laajentamaan myös muiden lukiokoulutusta järjestävien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle lukiokoulutustoiminnalle. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävien toimijoiden kanssa.

Koulutuksellisesti huonossa asemassa olevien mahdollisuutta perusopetukseen osallistumisen ja työelämän valmiuksien kehittämisen osalta edistetään oman koulutustoiminnan ja hankkeiden avulla yhteistyössä alueen yritystoimijoiden kanssa. Osaamisen tunnistamisen ja kehittämiseen liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti.

1.2 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Aktiivisesti rakennetaan yhteistyömahdollisuuksia kunta-, maakunta- ja valtakunnan tason toimijoihin. Yksilöihin ja instituutioihin. Luodaan konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia valtakunnallisesti eri alojen toimijoiden kanssa uudenlaisten yleissivistävien koulutuspalvelujen tuottamiseksi. Kartoitetaan mahdollisuuksia uudenlaisten palvelutuotantomallien luomiseksi mm. selvittämällä yritystoimintaan pohjautuvia vaihtoehtoja kunnallisen palvelutuotannon rinnalle.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Aikuisten perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajille sisältäen luku- ja kirjoitustaitovaiheen koulutuksen järjestämisen. Vastuu liikelaitoksen Seutukampus-tiimi.	Tavoite: Koulutukseen osallistuvien määrän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle. Mittari: Opiskelijamäärät. Laadullinen mittari: Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet.

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Vapaan sivistystyön toimintana kursseja, jota kohdistuvat osallistujilta lähtevään tarpeeseen. Vastuu: liikelaitoksen Vapaa-tiimi.	Tavoite: Uudenlaisten kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Mittari: kurssien määrä. Laadullinen mittari: kurssipalaute.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Matkailun edistäminen	Vapaan sivistystyön palveluna koulutusmatkailutoimintaan liittyvien tuotteiden suunnittelu yhdessä viiden muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen kanssa tavoitteena käynnistää koulutusmatkailuun liittyvä toiminta 2019. Vastuu: Liikelaitoksen hallinto ja vapaa-tiimi.	Tavoite: Vuoden 2019 aikana on suunniteltu koulutusmatkailuun liittyvä tuote ja sen markkinointi on aloitettu. Ensimmäiset asiakkaat on saatu. Mittari: Suunniteltujen koulutusmatkailutuotteiden lkm. Laadullinen mittari: viiden muun oppilaitoksen hyväksymä yhteinen koulutusvientituote.

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Verkossa ja verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan digitaalisen koulutuspalvelun kehittäminen ja palvelun mahdollistaminen yhä useammalle. Vastuu: nettikoulutus-tiimi ja hallinto.	Tavoite: Verkossa olevien opiskelijoiden määrän kasvaminen. Mittari: opiskelijoiden lkm. Laadullinen mittari: opiskelijoiden palaute.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Työllisyydenhoito		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Osaavan työvoiman saatavuus	Haetaan sellaista hanketoimintaa, joka tukee vaikeassa asemassa olevien työllistymistä perustuen opiston oman osaamisen hyödyntämiseen. Vastuu: liikelaitoksen johto, Suunta-tiimi	Tavoite: liikelaitos toteuttaa hankkeen, jolla edistetään vaikeassa asemassa olevien työllistymistä. Mittari: Hanke on olemassa. Laadullinen mittari: Hanke edistää työllistymistä.

1.3 Sitovat tavoitteet ja toiminnan tunnusluvut

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019 ovat liikeylijäämä 10 000 euroa ja vakituisen henkilöstön määrä enintään 70 henkilöä.

Sitova tavoite	Mittari
Liikealijäämä	10 000 euroa
Vakituisen henkilöstön määrä enintään	70

Toiminnan tunnusluvut v.2019 - 2022 ovat lukion opiskelijamäärät, peruskoulun opiskelijamäärät ja vapaan sivistystyön opiskelijaviikot.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022
Lukion opiskelijamäärä	806	720	915	915	915	915
Peruskoulun opiskelijamäärä	178	175	200	210	210	210
Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot	1192	1390	1390	1390	1390	1390

1.4 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian henkilöstösuunnitelma

Henkilöstöresursointi perustuu hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan ja palkkabudjettiin. Tilanteiden mukaan pyritään kuitenkin reagoimaan äkillisiin henkilöstöresurssitarpeisiin Liikelaitos Otavian toiminnan määrällisen muutoksen näkökulmasta. Voimakkaasti kasvaneet opiskelijamäärät edellyttävät erityisesti opiskelijahallinnon ja opetushenkilöstön henkilöstöresurssin tarkastelua.

Verkossa toimivien perusopetus- ja lukiokoulutuksen valtakunnallinen kysyntä on tasaisesti kasvanut opiskelijoiden hakiessa yhä joustavampia mahdollisuuksia suorittaa opintojaan. Tarve edellyttää verkkokoulutuksessa käytettävän opetus- ja ohjaus sekä tukihenkilöstön määrän tarkastelua vuosittain sekä uudenlaisia yhteistyö- ja toimintamalleja uusien kumppaneiden kanssa. Myös maahanmuuttajien määrän lisääntyminen tulee näkymään henkilöstöresurssin lisäyksenä erityisesti opetushenkilöstön osalta.

Verkossa tapahtuvan toiminnan luonne vaikuttaa siihen, että sivutoimisten verkko-opettajien osalta määräaikaisten opetushenkilöstön määrä on ollut suuri. Tilanne tulee tältä osin jatkumaan. Maahanmuuttajille tarkoitettujen koulutusten kysyntä on kasvanut. Vuoden 2019 aikana perusopetuslinjoille tavoitteena on vakiinnuttaa nykyisten ryhmien toiminta. Maahanmuuttajakoulutuksen voimakas kasvu ja vakiintumattomuus edellyttää määräaikaista työ sopimuksia työn vakiintumattoman luonteen vuoksi. Pysyvä toiminta järjestetään vakituisen henkilöstön toimesta. Kausiluonteiset tarpeet ja työn ruuhkahuiput hoidetaan priorisoimalla työtä joustavasti. Eri aikoina aloitetut/lopetetut hankkeet ja projektit (ulkopuolisella rahoituksella) voivat lisätä/vähentää määräaikaisten työntekijöiden määrää vuoden aikana. Henkilöstön tehtäviä tarkastellaan joustavasti ja olemassa olevaa resurssia kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti.

Sisäistä liikkuvuutta edistetään Mikkelin kaupungin sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen kanssa käytävillä keskusteluilla, joissa selvitetään mahdollisuuksia Liikelaitos Otavian henkilöstön osaamisen jakamista molempia toimijoita hyödyttävällä tavalla. Sisäisen liikkumisen mahdollisuutta ja tehtäväkiertoa edistetään myös Liikelaitos Otavian sisällä. Uudelleen sijoituksia ja toimenkuvia tarkastellaan tarvittaessa.

Lähtökohtaisesti palkattoman vapaan ajaksi ei palkata sijaista muutoin kuin sellaisessa tapauksessa, jossa tehtävien järjestelyä muiden henkilöiden toimesta ei kyetä järjestämään. Eläköitymisen tai

muun poistuman johdosta, tehtäviä ei ensisijaisesti täytetä, vaan tarkastellaan tehtävien uudelleenjärjestelyjä palvelutarpeen ja osaamisen mukaisesti sisäisesti. Työ- tai virkavapaata ei myönnetä toisen tehtävän hoitoa varten toisella työnantajalla.

Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen tiimien sisällä. Huolehditaan siitä, että työntekijän osaaminen vastaa tehtävän vaatimuksia. Hyödynnetään varhaisen välittämisen mallia ja kehitetään kulttuuria, jossa työn tekemiseen liittyvistä ongelmista keskustellaan riittävän varhain.

1.5 Tulos- ja rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma v.2018 – 2021

Otavan Opiston liikelaitos

Tuloslaskelma

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Liikevaihto	464 540	414 000	444 000	460 000	480 000	490 000	500 000
Liiketoiminnan muut tuotot	488 709	574 000	455 000	455 000	460 000	460 000	460 000
Tuet ja avustukset kunnalta *	4 385	4 081	4 693 000	4 700	4 700	4 700	4 700 000
	853	000		000	000	000	
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 185	-212 400	-203 900	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000
	443						
Palvelujen ostot	- 644	-956 250	-826 680	-830 000	-830 000	-830 000	-830 000
	690						
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	- 2 969	-3 194	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377
	175	681	690	690	690	690	690
Henkilösivukulut	- 636	-675 036	-709 356	-709 356	-709 356	-709 356	-709 356
	729						
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 830	-10 333	-13 275	-15 275	-11 880	-8 447	-4 974
Liiketoiminnan muut kulut	- 449	-470 300	-451 100	-451 100	-451 100	-451 100	-451 100
	840						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	446 396	- 450 000	10 000	26 580	54 974	68 407	81 880
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	515						
Kunnalle maksetut korkokulut							
Muille maksetut korkokulut							
Korvaus peruspääomasta							
Muut rahoituskulut	- 219						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	446 691	- 450 000	10 000	26 580	54 974	68 407	81 880
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	446 691	- 450 000	10 000	26 580	54 974	68 407	81 880

* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavan Opiston saamat valtionosuudet

Rahoituslaskelma

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta							

Liikelyläämä (-alijäämä)	446 396	- 450 000	10 000	26 580	54 974	68 407	81 880
Poistot ja arvonalentumiset	6 830	10 333	13 275	15 275	11 880	8 447	4 974
Rahoitustuotot ja -kulut	296	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta							
Investointimenot	- 14 975	- 40 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Toiminnan ja investointien rahavirta	438 547	- 479 667	8 274	26 854	51 854	61 854	71 854
Vaikutus maksuvalmiuteen	438 547	- 479 667	8 274	26 854	51 854	61 854	71 854

valtuustoon nähden sitovat erät

Investoinnit

OTAVAN OPISTO		TA2018 menot	TA2019 menot tulot	TS2020 menot tulot	TS2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	2019 - 2022 YHTEENSÄ
TULOT							
MENOT							
<i>Kalusto</i>		-20	-15	-15	-15	-15	-60
<i>Osakepääomat</i>		-20					0
NETTO		-40	-15	-15	-15	-15	-60

Otavan Opistolle on varattu v.2019 talousarviossa investointeihin rahaa 15 000 euroa. Investoinnin kohteina ovat:

- Ruokalan terassin uusimista varten on varattu 15 000 euroa.

Lisäksi on pyydetty laittamaan investointijonoon Otavan Opiston asuntolan neljännen kerroksen remontti, joka on tarkoitus toteuttaa tulevien vuosien aikana. Maahanmuuttajia on tulossa perusopetukseen enemmän, kuin nykyisellä kapasiteetilla pystytään ottamaan eli remontti on tärkeä toiminnan laajentamisen kannalta.

2 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN ORGANISAATIO

Mikkelin kaupungin organisaatiossa Otavian liikelaitos kuuluu Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueeseen, jossa se toimii Kasvatus- ja Opetuslautakunnan alaisuudessa.

2.1 Johtokunta

Liikelaitos Otavian johtokunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualueetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Johtokunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen (hallintosääntö, 5 luku 29§).

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Liikelaitos Otavian

johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä. Kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (hallintosääntö, 2 luku 13§). Lisäksi Kasvatus- ja Opetuslautakunta nimeää edustajansa johtokuntaan.

Johtokunta tehtäväalueellaan ratkaisee seuraavat asiat (hallintosääntö, 5 luku 29§):

- päättää palvelualueellaan toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,
- päättää palvelualueen koskevista sopimuksista kaupunginvaltuuston tai –hallituksen määräämissä rajoissa,
- päättää palvelualueen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
- päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on vahingonkorvausvaatimuksen perusteella katsottava korvausvelvolliseksi myönnettävän vahingonkorvauksen ylittäessä yksittäisessä asiassa 30 000 euron määrän, ei kuitenkaan myönnettävän vahingonkorvauksen ylittäessä yksittäisessä tapauksessa 60 000 euron määrän, ja lautakunnan alaisen viranhaltijan valtuuksista myöntää vahingonkorvauksia myönnettävän vahingonkorvauksen ollessa määrältään alle 30 000 euroa,
- päättää irtaimen omaisuuden myynnistä tai käytöstä poistamisesta
- tekee kaupunginvaltuustolle talousarviokäsittelyn yhteydessä esityksen palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta
- huolehtii palvelualueen saatavien valvonnasta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
- huolehtii tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä,
- päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta,
- päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle,
- seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo palvelualueen suunnittelua ja toteutusta,
- päättää avustusten myöntämisestä yksityisille ja järjestöille,
- päättää palvelualueellaan muutoksen hakemisesta tuomioistuimen ja muiden viranomaisten päätöksiin ja käyttää palvelualueellaan kaupungin puhevaltaa,
- päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta enintään 25 000 € sekä
- päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä.

Liikelaitos Otavian johtokunnan erityinen toimivalta (hallintosääntö, 5 luku 43§):

- päättää toiminnan suuntaamisesta erityislainsäädännön perusteella

2.2 Johto

Johtaja-rehtori johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena Liikelaitos Otavian toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtaja-rehtori toimii koko organisaation ylimpänä esimiehenä. Vararehtori vastaa oppilaitostoiminnan kehittämisestä, rahoitetuista hankkeista ja toimii opetushenkilöstön esimiehenä. Vararehtori hoitaa liikelaitoksen johtaja-rehtorin tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Työvaliokunta

Työvaliokunta tukee ja kehittää yhdessä Liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin ja vararehtorin kanssa koko organisaation strategista ja operatiivista toimintaa. Työvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti joka viikko (pl. loma-ajat).

Työvaliokuntaan kuuluvat johtaja-rehtori, vararehtori ja kolme johtaja-rehtorin valitsemaa henkilöä. Työvaliokunta käyttää valmistelutyössä työyhteisön asiantuntijoita. Johtokunnan puheenjohtajalla tai muulla johtokunnan jäsenellä on osallistumisoikeus työvaliokunnan toimintaan.

2.3 Tiiminvetäjien kokous

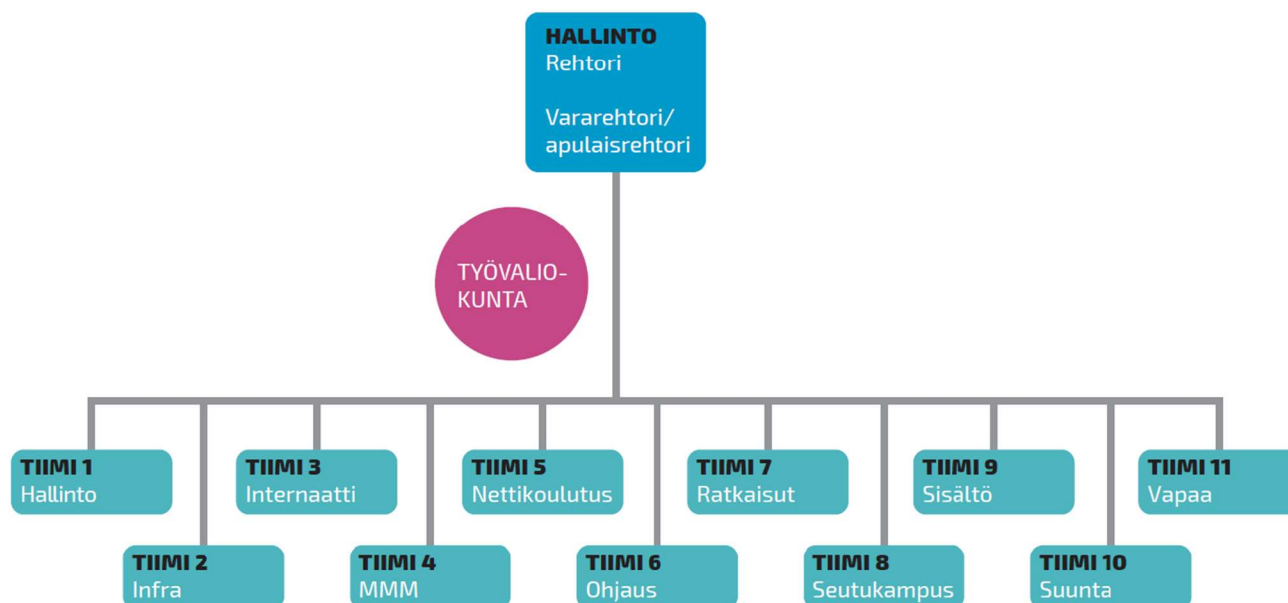
Tiiminvetäjien kokous pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (pl. heinäkuu). Kokouksissa käsitellään ja päätetään organisaation ajankohtaisia asioita sekä organisaation merkittävien muutosten valmisteluita ja eteenpäin koordinoitua.

Tiiminvetäjien kokoukseen osallistuvat tiiminvetäjät, johtaja-rehtori, vararehtori, työvaliokunnan muut jäsenet ja taloussuunnittelija. Johtokunnan puheenjohtajalla tai muulla johtokunnan jäsenellä on osallistumisoikeus tiiminvetäjien kokouksiin.

2.4 Tiimi

Tiimi on erikoistuneeseen asiantuntijuuteen perustuva taloudellisesti ja toiminnallisesti autonominen toiminnan perusyksikkö, jolla on oma toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Tiimi tekee myös toiminta- ja talousarvion puitteissa omaan talouteen ja toimintaan liittyvät päätökset.

Tiimi valitsee keskuudestaan tiiminvetäjän, jonka toimintakausi on yleensä kaksi vuotta. Tiiminvetäjän tehtävänä on mm. koordinoida tiimin toimintaa, tuoda asioita tiiminvetäjien kokouksiin ja toimia tiimiläisten lähiesimiehenä. Tiimien yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös kehittää Liikelaitos Otavian toimintaa edistämällä tiimirajojen ja Otavian ulkopuolelle ylittävää kehittämis- ja yhteistyötä. Tiimi pitää säännöllisesti tiimikokouksia, joista se pitää päätösmuistiota. Vuonna 2019 Liikelaitos Otavialla on toiminnassa 11 tiimiä.



3 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUDEN VASTUUT JA KÄYTÄNTEET

Mikkelin kaupungin hallintosääntö ja Liikelaitos Otavian toimintasääntö ohjaavat Otavian toimintaa. Hallinto- ja toimintasäännöissä on määritelty liikelaitoksen johtokunnan ja Liikelaitos Otavian johdon tehtävät ja toimivallat.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion sekä sitovat talouden ja toiminnan tavoitteet. Liikelaitos Otaviaa sitoo Mikkelin kaupunginvaltuustoon nähden liikeylijäämätavoite, joka vuodelle 2019 on 10 000 euroa. Lisäksi sitovana tavoitteena on vakituisen henkilöstön määrä, joka vuodelle 2019 on enintään 70 henkilöä.

3.1 Seuranta ja riskienhallinta

Talousarvion seuranta toteutetaan Mikkelin kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti. Seuranta toteuttaa erityisesti taloussuunnittelija yhdessä johtaja-rehtorin kanssa, mutta myös tiimeillä on vastuu tiimin talouden toteutuksesta ja seurannasta. Vuoden 2019 budjetti on laadittu yhteistyössä Liikelaitos Otavian tiiminvetäjien ja tiimien kanssa. Seurannat toteutetaan toiminnan ja talouden seurantana. Hankinnat toteutetaan Mikkelin kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Mikäli tulopuoli toteutuu budjetoitua pienempänä, niin sitä tullaan kompensoimaan menosäästöinä.

Tuloksen osalta sitovaan tavoitteeseen pääsemiseen voi vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyynnön lopputulos lukiokoulutuksen valtionosuuden osalta, joka voi aiheuttaa valtionosuuksien määrän putoamisen ja mahdollisesti myös valtionosuuksien takaisinperinnän.

Mikkelin kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, ohjeistamisesta ja näiden valvonnasta. Liikelaitoksen johtokunta puolestaan vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Otavan Opiston johtaja-rehtori vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta, ohjeistaa alaisiaan toimintayksiköitä sekä huolehtii raportoinnit kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti (hallintosäntö, 10 luku 90 - 92§).

3.2 Tositteiden hyväksyjät ja asiataarkastajat

Laskujen hyväksyjät tulosalue 70 Otavan Opisto:

- Harri Jokinen, johtaja-rehtori
- Jari Kinnula, vararehtori
- Jouni Karnasaari, atk-suunnittelija, tiiminvetäjä (Infra)
- Anitta Uimonen, ruokapalveluesimies, tiiminvetäjä (Internaatti)
- Mari Komulainen, taloussuunnittelija (hallintopalvelukeskus), sisäiset muistiot

Poikkeukset yllä esitettyyn; Liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy Mikkelin kaupungin hallintojohtaja, varahyväksyjänä hallintojohtajan sijaisena toimiva henkilö.

Laskujen asiataarkastajat tulosalue 70 Otavan Opisto:

- Harri Jokinen, johtaja-rehtori
- Jouni Karnasaari, tiiminvetäjä (Infra-tiimi)
- Jari Kinnula, vararehtori
- Teresa Gestranus, tiiminvetäjä (Hallinto-tiimi)
- Nina Kurki, tiiminvetäjä (Sisältö-tiimi)
- Tiina Liimatainen, tiiminvetäjä (Ohjaus-tiimi)
- Annukka Manninen, tiiminvetäjä (Ohjaus-tiimi)
- Aki Luostarinen, tiiminvetäjä (Suunta-tiimi)
- Ville Mäkelä, tiiminvetäjä (Seutukampus-tiimi)
- Elina Rahikainen, taloussihteeri (hallintopalvelukeskus/talouspalvelut)
- Mari Komulainen, taloussuunnittelija (hallintopalvelukeskus/talouspalvelu)
- Miia Sivén, tiiminvetäjä (Nettikoulutus-tiimi)
- Eija Snellman, suurtalousskokki
- Anitta Uimonen, tiiminvetäjä (Internaatti-tiimi)
- Minna Vähämäki, tiiminvetäjä (Vapaa-tiimi)
- Jari Lankinen, tiiminvetäjä (Ratkaisut-tiimi)
- Keväällä 2019 valittava tiiminvetäjä (Media-tiimi)

3.3 Kustannuspaikkarakenne v.2019

Toimielin 70 Liikelaitos Otavia	Tulosalue	Ryhmä	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Projektinro	Toiminto	Erittely
	700 Vapaa sivistystyö						
		7000 Vapaatiimi					
			7000	Vapaatiimi			100
			7001	Bändilinja			100
			7002	Lyhyt- ja kesäkurssit			100
			7003	Delfoi-koulutus			100
			7004	Lääketieteen opintoihin valmentava koulutus			100
			7005	Kasvatustieteen linja			100
			7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus			100
			7007	Vapaatiimin hankkeet	K4 Proj		
	710 Sisällön tuotanto						
		7100 Sisältötiimi					
			7100	Sisältötiimi			100
			7101	Sisällöt perusopetus			100
			7102	Sisällöt lukio			100
			7103	Sisältötiimin hankkeet	K4 Proj		
			7103	Amnattiin! Etelä-Savon toisen asteen	4002		
			7103	Amnattiin! Flat rate 17% Etelä-Savon toisen	4003		
	720 Nettikoulutus ja ohjaus						
		7200 Nettikoulustiimi					
			7200	Nettiperuskoulu			100
			7201	Nettilukio			100
			7202	Nettikoulustiimin hankkeet	K4 Proj		
			7202	Monni Online	4000		
			7202	Monni Online, Flat Rate 17%	4001		
			7202	Tuettua verkko-oppimista erityistilanteissa -	4401		
			7202	Teemasta toimeen! Innovaatio-osaamista ja	4408		
		7250 Ohjaustiimi					
			7250	Ohjaustiimi			100
			7251	Nettiperuskouluohjaus			100
			7252	Nettilukio-ohjaus			100
			7253	Ohjaustiimin hankkeet			100
	730 Lähikoulutus						
		7300 Seutukampustiimi					
			7300	Otavan Opiston aikuislukio			100
			7301	Lukioon valmistava koulutus LUVA			100
			7302	Perusopetus yhteiset			100
			7303	Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe APA			100
			7304	Monikulttuurinen peruskoululinja			100
			7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe			100
			7306	Seutukampustiimin hankkeet	K4 Proj		
			7306	Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin	4008		
			7306	Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin, flat rate	4009		
	735 Kehittämispalvelut						
		7350 Ratkaisut-tiimi					
			7350	Ratkaisut-tiimi			100
			7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet	K4 Proj		
		7400 Suuntatiimi					
			7400	Suuntatiimi			100
			7401	Suuntatiimin hankkeet	K4 Proj		
			7401	Imitaatiopelit - Tunnetko naapurisi?	4400		
			7401	Digitaaliset sovellukset nuorten	4004		
			7401	Digitaaliset sovellukset nuorten	4005		
			7401	Pussi- sykettä lukion arviointikulttuuriin	4402		
			7401	Santra - juttelebotti etäopiskelijan ja etäohjaajan	4403		
			7401	STEAMOK	4404		
			7401	Vahvistu Verkossa	4006		
			7401	Vahvistu Verkossa, flaterate	4007		
			7401	Arviointiklubi - Kohti oppimista edistävää ja	4405		
			7401	Sykettä arviointi - Monipuolinen arviointi	4406		
	745 Tukipalvelut						
		7450 Liikelaitoksen hallinto					
			7450	Liikelaitoksen hallinto			125
			7451	Liikelaitoksen yhteiset			125
			7452	Hallinnon hankkeet	K4 Proj		
			7452	Kulttuurit kohtaavat - Otavan Opisto Euroopassa	4407		
		7500 Infratiimi					
			7500	ICT			100
			7501	Toimintaympäristö			100
			7502	Infratiimin hankkeet	K4 Proj		
		7550 Internaattitiimi					
			7550	Ruokala			115
			7551	Asuntola			105
			7552	Kiinteistöt			130
			7553	Internaattitiimin hankkeet	K4 Proj		
		7600 Mediatimi					
			7600	Mediatimi			100
			7600	Printtimainonta VS			100 6000
			7600	Sähköinen mainonta VS			100 6001
			7600	Printtimainonta tutkintotavoitteinen, lukio			100 6002
			7600	Sähköinen mainonta tutkintotavoitteinen, lukio			100 6003
			7600	Printtimainonta, perusopetus			100 6004
			7600	Sähköinen mainonta, perusopetus			100 6005
			7601	Mediatitiimin hankkeet	K4 Proj		