

# Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2023

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

**OTAVIA**

## Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	3
Talouden toteutuma .....	3
Strategisten osa-alueiden strategiakortit .....	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste .....	10

## Johdon analyysi

Seurantajakson aikana talous on toteutunut suunniteltua paremmin.

Perusopetuksen valtionosuudet toteutuivat suunnitellusti. Lukiokoulutuksen valtionosuudet ennakoidaan toteutuvan odotusten mukaisesti. Vapaan sivistystyön kurssitoiminta alkuvuoden osalta on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstökulut ovat hiukan alittuneet seurantajakson aikana. Syynä on OAJ:n kanssa neuvotellun paikallissopimuksen alkamisen siirtyminen syksyyn. Loppuvuoden osalta henkilöstökulut tulevat kasvamaan kunta-alan palkkaratkaisun ja OAJ:n kanssa käytävän paikallisneuvottelun tuloksen perusteella. Kaikkia arviointipalkkioiden maksatukseen liittyviä tietoja ei ole saatu tähän seurantaan.

Palveluiden sekä tarvikkeiden ostot toteutuivat suunnitellusti.

## Talouden toteutuma

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.7.
Liikelyijäämä	43 500 euroa	439 866,72 euroa

## Strategisten osa-alueiden strategiakortit

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavia tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimiseen liittyviä palveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutuspalveluita, joiden järjestäminen edellyttää myös yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa

### Palvelusuunnitelma

Strategisina tavoitteina on Otavian aseman vahvistaminen yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena palvelun tuottajana ja kehittäjänä sekä osaltaan tukea kaupungin strategiaa nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamisessa erityisesti koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten aseman osalta. Toimia elinkeinojen hyvinvoinnin näkökulmasta koulutuksellisesti työvoiman osaamisen 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 eri toimijoiden kanssa. Opiskeluhyvinvointiin liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti mm. Opinvoimala-hankkeen avulla.

### 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.

### Palvelusuunnitelman toteutuminen seurantajakson aikana

Palvelutuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti. Tuloksia on saavutettu, mutta aina meidän näkökulmastamme hyvätkään yhteistyöhankkeet eivät miellytä rahoittajaa tarpeeksi. Yhteistyötä on edistetty Mikkelin alueella ja valtakunnallisesti eri alojen toimijoiden kanssa koulutus- ja kehittämispalvelujen näkökulmasta. Yhteistyökumppanit ovat mielellään lähteneet tekemään kanssamme yhteistyötä.

## 1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
<u>Ekososiaalisen</u> sivistykseen liittyvien opintojen suorittaminen lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.	Tuetaan ja vahvistetaan koulutuksen avulla ekososiaalisen sivistykseen liittyvää osaamista osana toimintaympäristön muutosta. (Sytyke-ryhmä)	Keskimäärin yksi osallistava opiskelijatapahtuma kuukaudessa.	KETU2-Saimaa ilmiönä kurssi. Luontokuvaajan Master Class -koulutus päättynyt 27.4.2023. Luontokuvauksen kurssija keväällä ja kesällä.
Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen kehittäminen. Tuetaan edellytyksiä suomalaisen yhteiskuntaan sopeutumiseen. Tuotetaan edellytykset aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintovalmiuksiin.	Tuottaa jatko-opintokelpoisia henkilöitä ja parantaa työelämävalmiuksia. (Seutukampus)	Päätövaiheen suorittaneiden määrä.	Kuusi hlöä saanut päätötodistuksen.

Aikuislukion kevytopintojaksojen kehittäminen kokeilukulttuuriin perustuen. Tuloksien skaalaaminen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksiin.	Kehitetään Otavan kampuksella tulevaisuuden oppimiskäytäntöjen kokeilukulttuurin toimintamallia. (Seutukampus ja Sytyke-ryhmä)	Tehtyjen pedagogisten menetelmien ja teknologien kokeilujen määrä ja niistä raportointi.	Yksi tekoäly-kokeilu. Yksi vapaan sivistystyön opintokokonaisuus valmisteilla.
Digitaalisen automatisoinnin ja verkkoitsepalvelun kehittäminen osana asiakaspalvelua ja hallintoprosesseja, kuten chattibotit ja Opinvoimala.fi.	Lisätään sellaisia verkkoitsepalveluratkaisuja palvelupolkujen alkupäässä (kuten opiskelijaksi hakeutuminen ja itsearviointi), joissa asiakas kokee palvelun parantuvan (24/7) ja rutiinityö vähenee. (Koko organisaatio)	WWW-palveluiden kävijämäärät.	Obotin (Nettilukion hakuvaiheen apuri) kanssa on käyty reilut 370 itsepalvelu.chattailua.
Päästövähennyslaskelma. Toteutetaan Arene.fi:n mukainen organisaation päästövähennyslaskelma. Laskelman avulla tunnistetaan keskeisiä vähennyskohteita koko organisaation tasolla. Kohteet priorisoidaan vuosille 2023-2027 osana kestävä tulevaisuuden strategiaa.	Vuosittainen ja asteittainen organisaation hiilijalanjäljen vähentäminen. (Keke-ryhmä)	Päästövähennyslaskelman vuosittainen tulos verrattuna edelliseen vuoteen.	Päästövähennyslaskelma keskeneräinen.
Kestävä tulevaisuuden strategia vuosille 2023-2027. Luodaan organisaation läpileikkaava toimenpidestrategia kestävä kehityksen ja hiilineutraaliuden edistämiseksi.	Organisaation kokonaishiilijalanjäljen pieneminen sekä kestävä tulevaisuuden ajattelun arkitaminen osana opetusta sekä organisaatiossa. (Koko organisaatio)	Strategia luotiin/Ei luotu.	Strategia viimeistellään syksyllä 2023.
Tehdään näkyväksi organisaation kestävä tulevaisuuden toimenpiteet sekä organisaation sisällä että ulkoisessa markkinointiviestinnässä.	Kestävä tulevaisuuden ajattelun juurruttaminen ja siivittäminen organisaation sisällä sekä mielikuvana organisaatiosta. (Sytyke-ryhmä ja hankkeet)	Kestävä tulevaisuuden www-artikkeli, podcast, webinaari tai muu tapahtuma noin kerran kuukaudessa.	Ketukopteri-blogi 5 juttua, Jälkiä arjessa blogi 3 juttua, Ekoavistuksia podcast 7 tallennetta, 1 Delfoi-tulevaisuus-päivä.

**Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
OKKA-Säätiön kestävä kehityksen sertifikaatin uusiminen vuonna 2023.	Kestävä kehityksen edistäminen koko organisaatiossa. (Keke-ryhmä)	Toteutui/ Ei toteutunut.	Ei vielä toteutunut.

**Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
--------------------------------	-------------------	---------	-------

Oppimisympäristö Muikun hyödyntäminen osana kaupungin tarjoamaa lähiopetuksena toteutettua perusopetusta ja lukiokoulutusta.	Kaupungin lähiopetuksena toteutettavien koulutusten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yksilöllisiin koulutuspolkuihin Muikun kautta tuotetuilla palveluilla. (Nettikoulutus)	Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä.	Mikkelin lukiolaiset Nettilukiossa 187 kurssia, perusopetuksesta Nettilukiossa 6 kurssia.
Haetaan Opinvoimala.fi kaltaiseen verkkoympäristöön pohjautuvaa hanketta tunnistamaan hyvinvointiin liittyviä esteitä maaseudulla, lähipalvelujen ulkopuolella, jne.	Mahdollistetaan esim. oppimisen esteisiin, mielenterveysongelmiin, jne. liittyvien ongelmien tunnistamista anonymisti verkkopalvelun avulla ei-koulutuksessa oleville. (Suunta-tiimi)	Hanke saatiin/Ei saatu.	Hanke saatiin.

## 2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkelä

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Osallistutaan Savostamo.fi konsortioon Etelä-Savon opiskelu- ja työpaikkojen markkinoimiseksi.	Opiskelu- ja työmahdollisuuksien näkyvyyden parantaminen Etelä-Savoon ja Etelä-Savon sisällä. (Savostamo.fi viestintätiimin Otavian edustaja)	Savostamo.fi:n kävijämäärä.	3800

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Kehitetään verkko-oppimisympäristöä tukemaan työllisyyden kuntakokeilun kuuluvien työttömien osaamisen kehittämistä.	Monipaikkaisen, saatavuudeltaan ja saavutettavuudeltaan paremmat hlökohtaiset mahdollisuudet tarjoava oppimisalusta työttömien työnhakijoiden yksilöllisistä lähtökohdista tapahtuvaa koulutusta varten. (Otavian hallinto)	Tehtiin/ei tehty.	Ensimmäinen työversio valmis.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Ekoavistuksia podcast-sarja, jossa julkaistaan kestävän tulevaisuuden aihepiirejä käsitteleviä jaksoja. Podcastin tuotannossa keskeisenä kohderymänä ovat opiskelijat ja heidän rinnallaan opetushenkilöstö. <a href="https://www.spreaker.com/show/ekoaavistuksia">https://www.spreaker.com/show/ekoaavistuksia</a> .	Tukea opinto-ohjauksen opetus suunnitelmissa ilmaistuja tavoitteita yrittäjyysosaamisen sekä korkeakouluyhteistyön toteuttamisesta. (Ketukopteri-hanke, Keke-ryhmä, haussa oleva Jälkiä arjessa -hanke)	Julkaistut podcast-jaksot, joissa haastatellaan yritysten, oppilaitosten korkeakoulutoimijoiden edustajia.	7 podcastjaksoa. Kuunneltavissa myös Spotifyn kautta.

Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi-menetelmäkoulutus ja sen ympärille rakentuva verkostotyö.	Lisätään Delfoi-menetelmäosaamista kansallisella tasolla, joka osaltaan tukee tulevaisuudentutkimuksen verkostojen rakentumista. (Vapaa ja Suunta)	Koulutukseen osallistuvien ja Delfoi-aktiiviteettien määrä.	21 hlöä. Keväällä 5 Delfoi-koulutuspajaa.
---	--	---	---

### 3. 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	31.7.
Kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Järjestetään kansanopistotoimintana kursseja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja tukevat paikallisuutta.	Esim. luontovalokuvauksen ja luontoon liittyvien kurssien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Vapaa sivistystyö)	Opintoviikkojen määrä.	816,8

**Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Kehitetään verkkoalustaa vapaan sivistystyön opintojen suorittamiselle Etelä-Savossa joustavasti ja organisaatorajat ylittäen.	Saavutettavan ja saatavan vapaan sivistystyön koulutuspalvelun verkkoalustan kehittäminen on käynnistynyt yhteistyössä Etelä-Savon kuntien kanssa. (Otavian hallinto/Vapaa-tiimi)	Tehtiin/Ei tehty.	Ensimmäinen työversio valmis.

**Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Tiivistetään kampuksen ja Otavan kylän yhteistyötä.	Tavoitteena on erilaisten Otavan kylän koulustoimijoiden, yhdistysten ja yritysten vuorovaikutuksen lisääminen tapahtumien ja laajemman yhteistyön avulla. Kestävä ja kohtaava Otava -tapahtuman järjestäminen, sekä muu yhteistyö Otavan kyläyhteisön toimijoiden kanssa. (Seutukampus)	Tapahtumien lukumäärä.	1 tapahtuma.

### 4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

**Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.**

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
--------------------------------	-------------------	---------	-------

Equal-game hanke.	Aikuisten perusopetuksessa opiskelevia maahanmuuttajanuoria kiinnitetään yhteisöihin jalkapalloharrastuksen avulla yhteistyössä MiPK:n kanssa. (Seutukampus)	Tilaisuuksien lukumäärä.	16 tilaisuutta.
-------------------	---	--------------------------	-----------------



<b>OTAVIA</b>	TP2022	TA2023	Tot. 7/2022	Tot. 7/2023	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	453 419	383 900	190 762	273 042	648 988	383 900	100,0 %
Tuet ja avustukset	6 186 564	6 046 300	3 342 886	3 687 801	6 824 887	6 046 300	100,0 %
Vuokratuotot	17 913	18 100	9 383	6 824	13 028	18 100	100,0 %
Muut toimintatuotot				0			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 657 896</b>	<b>6 448 300</b>	<b>3 543 031</b>	<b>3 967 667</b>	<b>7 486 903</b>	<b>6 448 300</b>	<b>100,0 %</b>
Henkilöstökulut	-4 616 423	-5 146 900	-2 741 594	-2 864 037	-4 822 677	-4 972 000	96,6 %
Palkat ja palkkiot	-3 821 233	-4 264 700	-2 271 006	-2 371 538	-3 990 389	-4 120 000	96,6 %
Henkilösivukulut	-795 190	-882 200	-470 588	-492 499	-832 288	-852 000	96,6 %
Eläkekulut	-660 425	-721 800	-391 172	-400 919	-676 881	-697 000	96,6 %
Muut henkilösivukulut	-134 765	-160 400	-79 415	-91 580	-155 407	-155 000	96,6 %
Palvelujen ostot	-696 755	-689 700	-353 870	-352 502	-694 062	-689 700	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 046	-183 000	-93 759	-92 487	-273 289	-183 000	100,0 %
Vuokrakulut	-357 879	-362 500	-206 568	-208 509	-361 242	-362 500	100,0 %
Muut toimintakulut	-30 134	-18 700	-7 162	-8 292	-34 889	-18 700	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 978 236</b>	<b>-6 400 800</b>	<b>-3 402 952</b>	<b>-3 525 827</b>	<b>-6 186 158</b>	<b>-6 225 900</b>	<b>97,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>679 660</b>	<b>47 500</b>	<b>140 079</b>	<b>441 840</b>	<b>1 300 745</b>	<b>222 400</b>	<b>468,2 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	99	-28 500	345	-1 104	1 003	100	-0,4 %
Muut rahoitustuotot	695		345	498	1 003	100	
Korkokulut		-28 500					
Muut rahoituskulut	-596			-1 602			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>679 759</b>	<b>19 000</b>	<b>140 424</b>	<b>440 736</b>	<b>1 301 748</b>	<b>222 500</b>	<b>1171,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 445	-4 000	-3 800	-1 973	-2 827	-3 100	77,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>674 315</b>	<b>15 000</b>	<b>136 624</b>	<b>438 763</b>	<b>1 298 921</b>	<b>219 400</b>	<b>1462,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>674 315</b>	<b>15 000</b>	<b>136 624</b>	<b>438 763</b>	<b>1 298 921</b>	<b>219 400</b>	<b>1462,7 %</b>

## Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

### **Myyntituotot**

Arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

### **Maksutuotot**

Ei odotettavissa.

### **Muut toimintatuotot**

Ei odotettavissa.

### **Tuet ja avustukset**

Tammikuun tilastoinnissa lukiokoulutuksen oppilasmäärä oli 908, mikä on hieman ennakoitua alhaisempi. Yksikköhinnan korotuksen myötä lukiokoulutuksen valtionosuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vapaan sivistystyön osalta rahoitus toteutuu suunnitellusti.

Aikuisten perusopetuksen tulot toteutuvat suunnitellusti. Tulevan rahoituksen turvaamiseksi pyritään jatkuvasti kehittämään aikuisten perusopetusta suorituspäämien pitämiseksi hyvällä tasolla.

Hankkeiden odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Hankkeet pyritään suuntaamaan yhä enemmän rahoitettavien koulutusmuotojen kehittämiseen ja oppimisen muotojen uudistamiseen sekä työ- ja muiden yhteisöjen oppimisen vahvistamiseen liittyviin koulutuspalveluihin.

### **Valmistus omaan käyttöön**

Ei odotettavissa.

### **Henkilöstömenot**

Henkilöstömenot ovat toteutuneet suunniteltua pienempänä alkuvuodesta. Loppuvuodesta odotetaan kunta-alan palkkatarkistuksen ja OAJ:n kanssa tehtävän paikallisopimuksen vaikuttavan henkilöstömenoja lisäävästi. Em. henkilöstömenojen lisäys on otettu huomioon talousarviossa.

### **Palveluiden ostot**

Toteutuvat suunnitellusti. Loppuvuoden aikana toteutetaan kampuksen lukituksen ja valvontajärjestelmän uusiminen.

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

Toteutuvat suunnitellusti.

### **Avustukset**

Ei odotettavissa.

### **Muut kulut**

Toteutuvat suunnitellusti.