

# Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Käyttösuunnitelma 2023

**OTAVIA**

## Sisällysluettelo

1. Yleistä .....	1
2. Organisaatiokaavio .....	2
3. Kustannuspaikkarakenne .....	3
4. Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät .....	7
5. Määrärahat .....	10

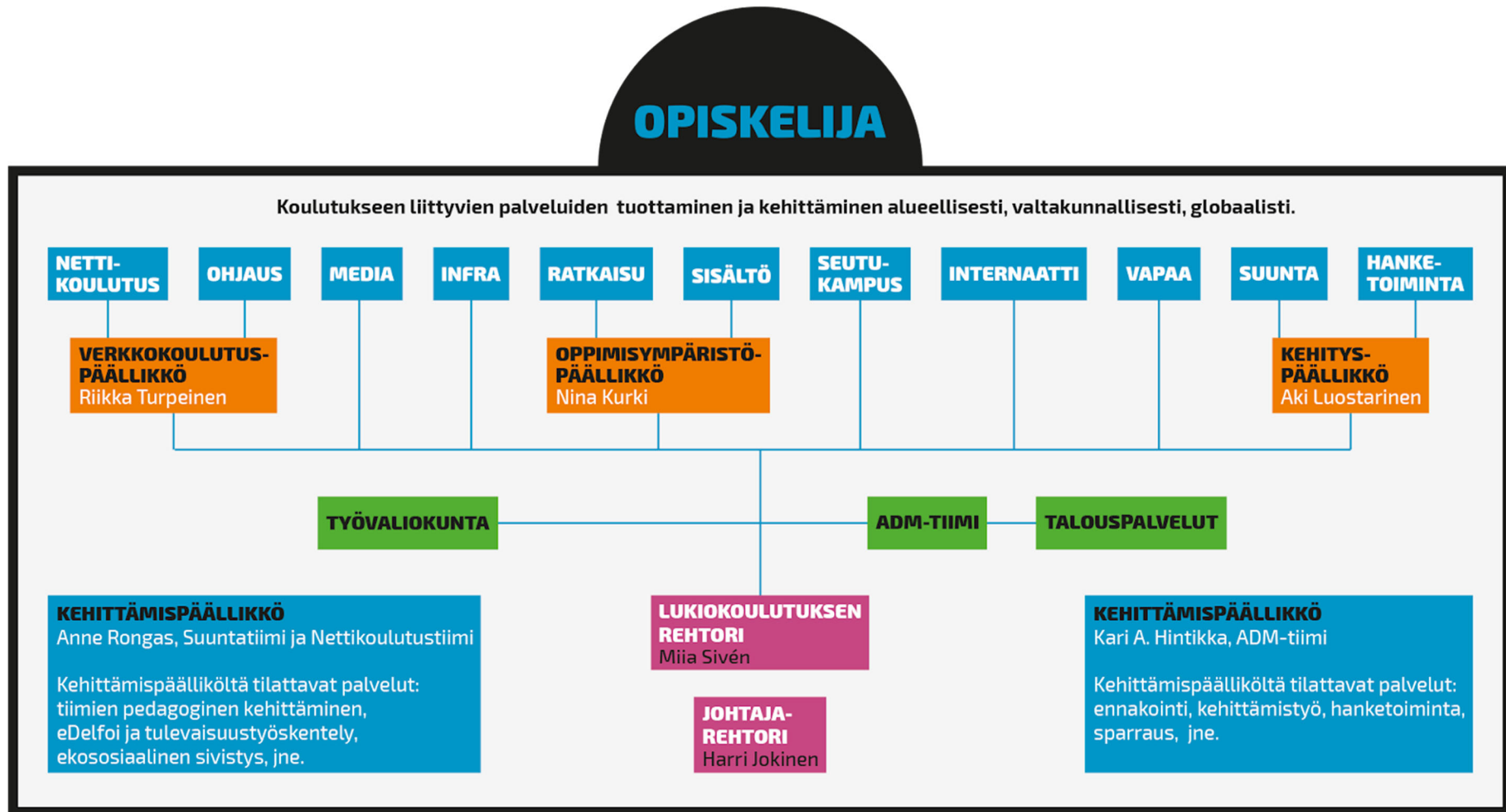
## 1. Yleistä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman euron tietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksessa tilivelvollinen on liikelaitoksen johtaja. Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat esitetään talousarviokirjan kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinikohtaisissa toimintasäännöissä.

## 2. Organisaatiokaavio



### 3. Kustannuspaikkarakenne

KUSTANNUSPAIKAT 2023								
Yhteisö	Toimielin	Tulosalue	Ryhmä1	KP	Kustannuspaikan nimi	Projektinro	Toiminto	Erittely
			70 Liikelaitos Otavia					
			70 Liikelaitos Otavia					
			700 Vapaa sivistystyö					
			7000 Vapaatiimi					
				<b>7000</b>	<b>Vapaatiimi</b>			100
				<b>7002</b>	<b>Lyhyt- ja kesäkurssit</b>			100 / 195
				<b>7003</b>	<b>Delfoi-koulutus</b>			100 / 195
				<b>7005</b>	<b>Psykofyysisen psykoterapian perusteet</b>			100 / 195
				<b>7006</b>	<b>Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus</b>			100/ 195
				7006	Somemanagerin peruskurssi			6006
				7006	Somemanager Master Class			6007
				<b>7008</b>	<b>Luontokuvauksen ammatilliset perusteet</b>			100/ 195
				<b>7009</b>	<b>Luontokuvauksen verkkokurssi</b>			195
				<b>7010</b>	<b>Luontokuvaajan Master Class</b>			100/195
				7007	Vapaatiimin hankkeet			100
			710 Sisällön tuotanto					
			7100 Sisältötiimi					
				7100	Sisältötiimi			
				<b>7101</b>	<b>Sisällöt perusopetus</b>			165
				<b>7102</b>	<b>Sisällöt lukio</b>			100
				7103	Sisältötiimin hankkeet			100
			720 Nettikoulutus ja ohjaus					
			7200 Nettikoulutustiimi					
				<b>7200</b>	<b>Nettiperuskoulu</b>			165

	7200	<b>HKI toimipiste</b>		165	6010
	<b>7201</b>	<b>Nettilukio</b>		100/101/190	
	<b>7202</b>	<b>Nettikoulutustiimin hankkeet</b>			
	7202	Oppimisen osaaja! Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa	4417	100	
	7202	HOT-Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (Opintovoimala)	4015	100	
	7202	HOT-Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (Opintovoimala) flaterate 17%	4016	100	
	7202	eSilta - Joustavat toisen asteen verkko-opinnot	4018	100	
	7202	eSilta - Joustavat toisen asteen verkko-opinnot,flaterate17%	4019	100	
	7202	Monika – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen	4425	165	
	7202	Lukulähde – Lukemisen iloa ja lukutaitoa lukiolaisille	4427	100	
	7202	Oppimisen ja hyvinvoinnin tukea Mikkelin lukiolaisille	4428	100	
	7202	Lyhty - Laatua, yhteistyötä ja hyvinvointia lukiokoulutukseen Mikkelissä	4429	100	
	7250	Ohjaustiimi			
	<b>7251</b>	<b>Nettiperuskouluohjaus</b>		165	
	<b>7252</b>	<b>Nettilukio-ohjaus</b>		100	
	<b>7253</b>	<b>Ohjaustiimin hankkeet</b>		100	
	7253	Erasmus+KA210-ADU,Adult students on both sides of the sea (Audavia)	4423	125	
730 Lähikoulutus					
	7300	Seutukampustiimi			
	<b>7300</b>	<b>Otavan Opiston aikuislukio</b>		100 /101	
	7301	Lukioon valmistava koulutus LUVA		185	
	<b>7302</b>	<b>Perusopetus yhteiset</b>		165	
	7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe		165	
	<b>7306</b>	<b>Seutukampustiimin hankkeet</b>		165	
	7306	Jälkiä arjessa – kestävyyskasvatus aikuisten perusopetuksen toimintakulttuuriin	4426	165	

735	Kehittämispalvelut					
		7350	Ratkaisut-tiimi			
			<b>7352</b>	<b>Ratkaisut perusopetus</b>		165
			<b>7353</b>	<b>Ratkaisut lukio</b>		100
		7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet			
		7400	Suuntatiimi			
			<b>7402</b>	<b>Suunta perusopetus</b>		165
			<b>7403</b>	<b>Suunta lukio</b>		125
			<b>7401</b>	<b>Suuntatiimin hankkeet</b>		
		7401	Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutus- maakuntana	4014		100
		7401	Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutus- maakuntana, Flatrate17%	4017		100
		7401	Ketukopteri	4424		100
745	Tukipalvelut					
		7450	Liikelaitoksen hallinto			
			<b>7450</b>	<b>Liikelaitoksen hallinto</b>		125
		7450	Liikelaitoksen hallinto			125
		7450	Liikelaitoksen hallinto			125
		7450	Liikelaitoksen hallinto			125
			<b>7451</b>	<b>Liikelaitoksen yhteiset</b>		125
		7451	Liikelaitoksen yhteiset			125
		7451	Liikelaitoksen yhteiset			125
		7451	Liikelaitoksen yhteiset			125
			<b>7452</b>	<b>Hallinnon hankkeet</b>		
		7452	Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan	4415		125

## 7500 Infratiimi

7500	<b>ICT</b>		
7500	ICT	125	6017
7500	ICT	165	6018
7500	ICT	125	6019
7501	<b>Toimintaympäristö</b>	125	
7501	Toimintaympäristö	100/125	6017
7501	Toimintaympäristö	165	6018
7501	Toimintaympäristö	100/101/125	6019
7502	Infratiimin hankkeet		

## 7550 Internaattitiimi

<b>7550</b>	<b>Ruokala</b>	115	
<b>7551</b>	<b>Asuntola</b>	105	
<b>7552</b>	<b>Kiinteistöt</b>	130	
7553	Internaattitiimin hankkeet		

## 7600 Mediatimi

7600	Mediatimi		
7600	<b>Mediatimi</b>	125	6000
7600	<b>Mediatimi</b>	125	6002
7600	<b>Mediatimi</b>	165	6004
7601	Mediatimin hankkeet		



#### 4. Laskujen asiastarkastajat ja hyväksyjät

<b>Mikkelin kaupungin liikelaite Otavian laskujen hyväksyjät ja asiastarkastajat vuodelle 2023</b>						
<b>Tulosalue</b>	<b>KP</b>	<b>Kustannuspaikan nimi</b>	<b>Hyväksyjä</b>	<b>1. Varahyväksyjä</b>	<b>1. Asiastarkastajat</b>	<b>2. Asiastarkastaja</b>
Vapaa sivistystyö	7000	Vapaatiimi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7002	Lyhyt- ja kesäkurssit	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7003	Delfoi-koulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7005	Psyko fyysisen psykoterapian perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus, Somemanagerin peruskurssi, Somemanager Master Class	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7007	Vapaatiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7008	Luontokuvauksen ammatilliset perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7009	Luontokuvauksen verkkokurssi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
	7010	Luontokuvaajan Master Class	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
Sisällön tuotanto	7100	Sisältötiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Nina Kurki)
	7101	Sisällöt perusopetus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Nina Kurki)
	7102	Sisällöt lukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Nina Kurki)
	7103	Sisältötiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
Nettikoulutus ja ohjaus	7200	Nettiperuskoulu	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Annukka Manninen)
	7201	Nettilukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Sari Jaaranen)
	7202	Nettikoulustuksen hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektien vastuhenkilöt: projekti 4417 (Anne Rongas)

						projektit 4015, 4016, 4419, 4427, 4429 (Aki Luostarinen) projektit 4018, 4019 (Riikka Turpeinen) projekti 4425 (Annukka Manninen) projekti 4428 (Riikka Turpeinen)
	7250	Ohjaustiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen, Tiina Ovaskainen)
	7251	Nettiperuskouluohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen, Tiina Ovaskainen)
	7252	Nettilukio-ohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen, Tiina Ovaskainen)
	7253	Ohjaustiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilö: projekti 4423 (Silva Suomala)
Lähikoulutus	7300	Otavan opiston aikuislukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
	7301	Lukioon valmistava koulutus LUYVA	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä
	7302	Perusopetus yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
	7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
	7306	Seutukampustiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projekti 4426 (Lauri Ylä-Jussila)
Kehittämispalvelut	7350	Ratkaisut-tiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7352	Ratkaisut perusopetus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7553	Ratkaisut lukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilö
	7400	Suuntatiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7402	Suunta perusopetus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7403	Suunta lukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7401	Suuntatiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektien vastuuhenkilöt: projektit 4014,4017 (Tuija Salminen), projekti 4421 (Aki Luostarinen), projekti 4424 (Anne Rongas)
Tukipalvelut	7450	Liikelaitoksen hallinto	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihiteeri (Teresa Gestranus)

	7451	Liikelaitoksen yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihteeri (Teresa Gestranus)
	7452	Hallinnon hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö: projekti 4415 (Saara Kotkaranta)
	7500	ICT	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari)
	7501	Toimintaympäristö	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari)
	7502	Infratiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
	7550	Ruokala	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	suurtaloukokki (Eija Snellman)	Sijaisena taloussihteeri (Elina Rahikainen), taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen)
	7551	Asuntola	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Eetu Lehtinen)
	7552	Kiinteistöt	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari)
	7600	Mediatiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Robert Blomerus)
	7601	Mediatiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö

Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy sivistysjohtaja (Virpi Siekinen) ja varahyväksyjänä kaupungin lakimies

1. Asiatarkastajan sijaisina toimii taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen)

Kaikki Otavian laskut, pois lukien ruokalan kustannuspaikka 7550, tulevat ensiksi tiliöitäväksi 1.asiatarkastajalle taloussihteerille, joka reitittää laskut 2. asiatarkastajalle (varsinaiselle) asiatarkastukseen

Otavian valtionosuusmuistiot laatii taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen) ja hyväksyy talousjohtaja (Tiia Tamlander)

Otavian sisäiset muistiot (hankepalkkojen siirtomuistiot ja tiliöintien korjausmuistiot) hyväksyy taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen)

## 5. Määrärahat

MIKKELI		Otavia
Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2023
<b>YH_70 Liikelaitos Otavia</b>		
3	Toimintatuotot	6 448 300
30	Myyntituotot	383 900
33	Tuet ja avustukset	6 046 300
34	Vuokratuotot	18 100
4	Toimintakulut	-6 400 800
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-5 146 900
43	Palvelujen ostot	-689 700
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-183 000
48	Vuokrakulut	-362 500
49	Muut kulut	-18 700
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>47 500</b>