

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2025

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

OTAVIA

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteutuma	1
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	3

Johdon analyysi

Isossa kuvassa alkuvuosi on sujunut suunnitellusti.

Myyntituotot näyttävät toteutuvan ennakoitua paremmin. Tähän vaikuttavat mm. kotoutumiskoulutus- ja yhteiskuntaorientaatiokoulutuspalveluiden tuottaminen Mikkelin seudun työllisyyspalveluille.

Lukiokoulutuksen valtionosuus toteutui suunnitellusti. Aikuisten perusopetuksen ja vapaa sivistystyön osalta valtionosuudet toteutuivat ennakoidusti.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta. Myös palveluostot ja tarvikehankinnat toteutuivat suunnitellusti.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.
Liikelyijäämä	144 500 euroa	49 882,38 euroa

OTAVIA	TP2024	TA2025	Tot. 3/2024	Tot. 3/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	589 042	559 900	92 601	165 039	1 014 362	620 000	110,7 %
Tuet ja avustukset	6 426 118	6 516 800	1 524 315	1 564 873	6 597 101	6 516 800	100,0 %
Vuokratuotot	16 223	14 700	3 924	3 981	16 459	15 000	102,0 %
Muut toimintatuotot	214						
TOIMINTATUOTOT	7 031 598	7 091 400	1 620 840	1 733 893	7 628 138	7 151 800	100,9 %
Henkilöstökulut	-5 190 137	-5 713 000	-1 155 271	-1 334 973	-5 931 766	-5 713 000	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-4 371 200	-4 557 200	-969 242	-1 077 838	-4 810 171	-4 557 200	100,0 %
Henkilösivukulut	-818 936	-1 155 800	-186 029	-257 135	-1 121 595	-1 155 800	100,0 %
Eläkekulut	-713 038	-1 031 000	-162 119	-225 393	-982 526	-1 031 000	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-105 898	-124 800	-23 910	-31 742	-139 069	-124 800	100,0 %
Palvelujen ostot	-670 222	-650 100	-167 504	-187 363	-746 392	-650 100	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 732	-162 100	-47 145	-47 631	-223 497	-162 100	100,0 %
Vuokrakulut	-391 871	-381 200	-95 575	-108 926	-439 305	-381 200	100,0 %
Muut toimintakulut	-45 024	-32 000	-10 691	-2 493	-10 501	-32 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 533 985	-6 938 400	-1 476 185	-1 681 387	-7 352 412	-6 938 400	100,0 %
TOIMINTAKATE	497 613	153 000	144 655	52 505	275 726	213 400	139,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	861	-142 000	174	203	1 007	-142 000	100,0 %
Muut rahoitustuotot	861		174	203	1 007		
Korkokulut		-142 000				-142 000	100,0 %
Muut rahoituskulut	0						
VUOSIKATE	498 474	11 000	144 828	52 708	276 732	71 400	649,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-8 500		-2 623		-8 500	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	497 600	2 500	144 828	50 085	276 732	62 900	2516,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	497 600	2 500	144 828	50 085	276 732	62 900	2516,0 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Toteutuivat suunniteltua paremmin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Maksutuotot

Ei odotettavissa.

Muut toimintatuotot

Ei odotettavissa

Tuet ja avustukset

Lukiokoulutuksen oppilasmäärä oli tammikuun tilastoinnissa 900 (sis. Nettilukio 888, Otavan Opiston aikuislukio 12), mikä on ennakoidun mukainen. Myös Nettilukion aineopiskelusta saatavien valtionosuuksien odotetaan toteutuvan ennakoidusti.

Vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hankkeiden odotetaan toteutuvan kokonaisuutena alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa se, että osa haetuista hankkeista ei saanut rahoitusta. Käynnissä olevien hankkeiden odotetaan toteutuvan ennakoidusti.

Valmistus omaan käyttöön

Ei odotettavissa.

Henkilöstömenot

Kokonaishenkilöstömenot ovat toteutuneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti.

Palveluiden ostot

Toteutuivat suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Loppuvuoden aikana seurataan palveluiden ostoja jokaisen palvelun osalta tarveharkintaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuivat suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Avustukset

Ei odotettavissa.

Muut kulut

Toteutuivat suunnitellusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.