

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2022

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

OTAVIA

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	3
Talouden toteutuma	4
Ohjelmakortti.....	6
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	9

Johdon analyysi

Yleisellä tasolla ensimmäisen puolen vuoden aikana talous on toteutunut suunnitellusti. Loppuvuodesta 2022 varaudutaan alun perin vuodelle 2023 suunniteltujen hankintojen toteuttamiseksi.

Koronan vaikutukset näkyvät yhä liikelaitoksen toiminnassa vapaan sivistystyön osalta siten, että osallistujat peruivat tulonsa kursseille ja kursseja ei kannattanut järjestää.

Kustannuspaikkatasolla perusopetuksen valtionosuudet on kirjattu rahoittajan raportin mukaisesti ja rahoitus tapahtuu suunnitellusti. Lukiokoulutuksen rahoitus on kirjattu talousarvion mukaisesti ja rahoituksen tarkistus tapahtuu joulukuussa OPH:n rahoitusraporttien valmistuessa.

Palveluiden ostot toteutuvat suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 1.1. – 31.7. seurantajak-solla suunnitellusti. Loppuvuoden osalta nähdään, millainen vaikutus on ollut työmarkkinaosapuolten sopimusratkaisuilla henkilöstökustannuksiin.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.7.
Liikeylijäämä	16 000 euroa	136 623,75 euroa

OTAVIA	TP2021	TA2022	Tot. 7/2021	Tot. 7/2022	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	411 071	407 100	209 663	190 762	374 013	370 000	90,9 %
Tuet ja avustukset	6 191 495	5 505 900	3 265 269	3 342 886	6 338 670	5 975 900	108,5 %
Vuokratuotot	17 288	18 100	9 753	9 383	16 633	18 100	100,0 %
Muut toimintatuotot	2 926		2 920			0	
TOIMINTATUOTOT	6 622 780	5 931 100	3 487 605	3 543 031	6 727 650	6 364 000	107,3 %
Henkilöstökulut	-4 786 184	-4 700 500	-2 781 368	-2 741 594	-4 717 657	-4 743 000	100,9 %
Palkat ja palkkiot	-3 968 481	-3 876 400	-2 301 283	-2 271 006	-3 916 271	-3 911 400	100,9 %
Henkilösivukulut	-817 702	-824 100	-480 085	-470 588	-801 386	-831 600	100,9 %
Eläkekulut	-671 007	-684 000	-395 674	-391 172	-663 372	-690 400	100,9 %
Muut henkilösivukulut	-146 696	-140 100	-84 411	-79 415	-138 014	-141 200	100,8 %
Palvelujen ostot	-606 204	-678 400	-300 739	-353 870	-713 300	-678 400	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 289	-154 600	-91 718	-93 759	-192 478	-199 600	129,1 %
Vuokrakulut	-359 679	-356 600	-208 780	-206 568	-355 869	-356 600	100,0 %
Muut toimintakulut	-65 040	-18 000	-48 934	-7 162	-9 520	-18 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 005 396	-5 908 100	-3 431 539	-3 402 952	-5 975 668	-5 995 600	101,5 %
TOIMINTAKATE	617 384	23 000	56 066	140 079	751 982	368 400	1601,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	716		527	345	485		
Muut rahoitustuotot	744		529	345	485		
Muut rahoituskulut	-27		-2				
VUOSIKATE	618 100	23 000	56 593	140 424	752 467	368 400	1601,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 880	-7 000	-5 557	-3 800	-6 073	-6 000	85,7 %
TILIKAUDEN TULOS	609 220	16 000	51 036	136 624	746 394	362 400	2265,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	609 220	16 000	51 036	136 624	746 394	362 400	2265,0 %

Ohjelmakortti

Mikkelin kaupungin liikelaite Otavia 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.

Palvelusuunnitelma

Strategisina tavoitteina on Mikkelin kaupungin liikelaite 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 elinkeinon hyvinvoinnin näkökulmasta koulutuksellisesti osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Edistää kansalaisyhteiskunnan osallisuutta kehittämällä vapaan sivistystyön palvelujen kohdentuvuutta. Kehittää uusia koulutustuotteita sekä palvelutuotantomalleja.

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 verkkokoulutustoiminnalle. 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 tunnistamiseen ja kehittämiseen liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti.

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Yhteistyötä yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena palvelun tuottajana ja kehittäjänä tehdään yhdessä Kuntaliiton ja yksityisten yritysten kautta erilaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena uusien koulutustuotteiden luominen valtakunnallisesti koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Erityisesti hyvinvoinnin ja sulautuvan oppimisen toimintamallia kehitetään eteenpäin yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Opetushallituksen kokeilukeskus on luvannut tukea kehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on koulutuksen saatavuuden parantaminen valtakunnallisesti. Erityisesti hyvinvoinnin ja oppimisen sulautuvan mallin esittely on saanut positiivisen vastaanoton eri toimijoilta.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Syrjäytymisen ehkäisy	Aikuisten perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajille sisältäen luku- ja kirjoitustaitovaiheen koulutuksen (Seutukampustiimi).	Tavoite: koulutukseen osallistuvien määrän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle. Mittari: opiskelijamäärät. Laadullinen mittari: hyväksytysti koulutuksen suorittaneet.	Aikuisten perusopetuksessa lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä laski kevään aikana (-11 opiskelijaa).

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Vapaan sivistystyön toimintana kurseja, jotka kohdistuvat osallistujilta lähtevään tarpeeseen (Vapaatiimi).	Tavoite: uudenlaisten kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Mittari: kurssien määrä. Laadullinen mittari: kurssipalautte.	Korona on vaikuttanut vapaan sivistystyön kurssituotantomäärään. Osa kurseista on jouduttu perumaan. Kurssipalautte kerätään joka kurssilta. Palautteen perusteella kurssit ovat onnistuneet.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Matkailun edistäminen	Suunnitellaan vapaan sivistystyön toimintana koulutuspalvelujen tarjontaa ulkomailla oleville koulutuksen ammattilaisille (sulautuvan oppimisen malli) => mahdollisuus toteuttaa osa koulutuksista lähikoulutusjaksoina (Liikelaitoksen hallinto ja Vapaatiimi).	Tavoite: vuoden 2022 aikana on löydetty kotimaiset yhteistyökumppanit koulutuksen toteuttamista varten. Mittari: yhteistyökumppaneiden lukumäärä	Konsortio on hajotettu jo aiemmin.

Painopiste: Kaupungistuminen			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Saavutettavuus	Kehitetään verkko-oppimisympäristöä edelleen laajentaen sitä toimintoihin, jotka on perinteisesti nähty lähipalveluina (Liikelaitoksen työvaliokunta).	Hanketoiminnan kautta on todennettavasti luotu malli/malleja saavutettavuuden parantamiseksi.	Suunniteltu Etelä-Savon vapaan sivistystyön kehittämisalustan (digitaalinen alusta) toteuttamista alueen kuntien edustajien kanssa.
Palvelujen digitalisointi	Verkossa ja verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan digitaalisen koulutuspalvelun kehittäminen ja palvelun mahdollistaminen yhä useammalle (Nettikoulustiimi ja liikelaitoksen hallinto).	Tavoite: verkossa olevien opiskelijoiden määrän kasvaminen. Mittari: opiskelijoiden lkm. Laadullinen mittari: opiskelijoiden palaute.	Nettipäätöskoulun opiskelijamäärä on pysynyt samana. Tämän vuoden aikana on jatkettu digitaalista hyvinvointiympäristön kehittämistä osana oppimista tukevaa palvelua. Opiskelijoiden palaute kerätään syksyllä.
Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta	Hankintapäätösten yhteydessä huomioidaan kestävän kehityksen toteuttaminen. Poistot toteutetaan ainakin kaluston osalta kiertonetin kautta (Liikelaitoksen kestävän kehityksen -työryhmä).	Mahdollisimman monissa hankinnoissa on noudatettu kestävän kehityksen periaatetta. Kaikki kalustopoistot toteutetaan Kiertonetin kautta.	Toteutunut suunnitellusti.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Osaaminen ja TKI-toiminta			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Työelämän tarpeista lähtevä koulutus	Etsitään yhteistyömahdollisuuksia erityisesti maahanmuuttajien kouluttamiseksi alueellisesti työelämätarvetta vastaavaksi (Liikelaitoksen hallinto).	Useampi yhteistyökumppani löytyy.	Uusia yhteistyökumppaneita ei ole löytynyt.
Korkea-koulu- ja oppilaitosyhteistyö	Tehdään yhteistyötä verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi valtakunnallisesti (koko liikelaitos).	Tavoite: opiskelijamäärien kasvu. Mittari: opiskelijoiden lkm.	Aiotun toimenpiteen seurauksena opiskelijamäärät eivät ole kasvaneet.

Työllisyydenhoito			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Osaavan työvoiman saavutavuus	Selvitetään olemassa olevien rakenteiden pohjalta mahdollisuutta hyödyntää digitaalisuutta, joka houkuttelee osaavaa työvoimaa alueelle (Liikelaitoksen johto, Suunta- tiimi).	Tavoite: liikelaitos hakee yhteistyökumppanuuksia alueella olevien korkeakoulujen kanssa yhteisen hankkeen suunnittelemiseksi. Mittari: hankehakemus on lähetetty rahoittajalle.	Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan liitettävä hankehakemus lähti rahoittajalle kesällä.

Kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari	Toteutuma 31.7.2022
Mikkelin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen	Lisätään tietoisuutta Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian/Otavian opiston pitkäaikaisesta koulutukseen liittyvästä digitaalisesta osaamisesta ja valtakunnallisesta roolista koulutuksen edelläkävijänä jo 130 vuoden ajan (koko liikelaitos).	Järjestetään 130-vuotisjuhlat. Järjestettävien tilaisuuksien määrä.	Syksyn juhlatapahtumia on valmisteltu alkuvuoden aikana.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Koronan vaikutti Vapaan sivistystyön kurssitoteumaan alkuvuodesta. Kurssitoteutuman ennakoidaan toteutuvan arvioitua pienempänä jonka seurauksena myös opiskelijamaksut toteutuvat suunniteltua pienempinä.

Maksutuotot

Ei odotettavissa.

Muut toimintatuotot

Ei odotettavissa.

Tuet ja avustukset

Lukion opiskelijamäärä on viime vuoden tasolla. Lukion rahoitusosuus vuodelle 2022 varmistuu, kun syyskuun laskentapäivän oppilasmäärän laskenta valmistuu.

Vapaan sivistystyön valtionosuudet toteutuvat arvioidun mukaisesti koska valtionosuudet määräytyvät aiempien vuosien perusteella. Aikuisten perusopetuksen tulot toteutuvat suunnitellusti. Tulevan rahoituksen turvaamiseksi pyritään jatkuvasti kehittämään aikuisten perusopetusta suoritusmäärien pitämiseksi hyvällä tasolla.

Hanketulojen arvioidaan toteutuvan noin 100 000 budjetoitua suurempina johtuen uusista alkavista hankkeista.

Valmistus omaan käyttöön

Ei odotettavissa.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen odotetaan ylittyvän loppuvuodesta kunta-alan palkkaratkaisun seurauksena.

Henkilöresursseja suunnataan yhä enemmän sellaisen toiminnan edistämiseen, josta on odotettavissa rahoitustuottoja. Kehittämistoiminnan resurssina hyödynnetään sisäistä osaamista ja henkilöstöä ja osin hyödynnetään ulkopuolista asiantuntijuutta. Henkilöstömenoja tarkastellaan tavoitteena tuottojen ja kustannusten tasapainon saavuttaminen.

Palveluiden ostot

Toteutuvat suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Odotettavissa, että koko vuoden toteuma tulee olemaan budjetoitua suurempi mm. laitehankintojen myötä.

Avustukset

Ei odotettavissa.

Muut kulut

Voidaan odottaa, että muut kulut tulevat toteutumaan budjetoidun mukaisesti.