

Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Käyttösuunnitelma 2025

OTAVIA

Sisällysluettelo

1. Yleistä	1
2. Organisaatiokaavio	2
3. Kustannuspaikkarakenne	3
4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät	7
5. Määrärahat	11

1. Yleistä

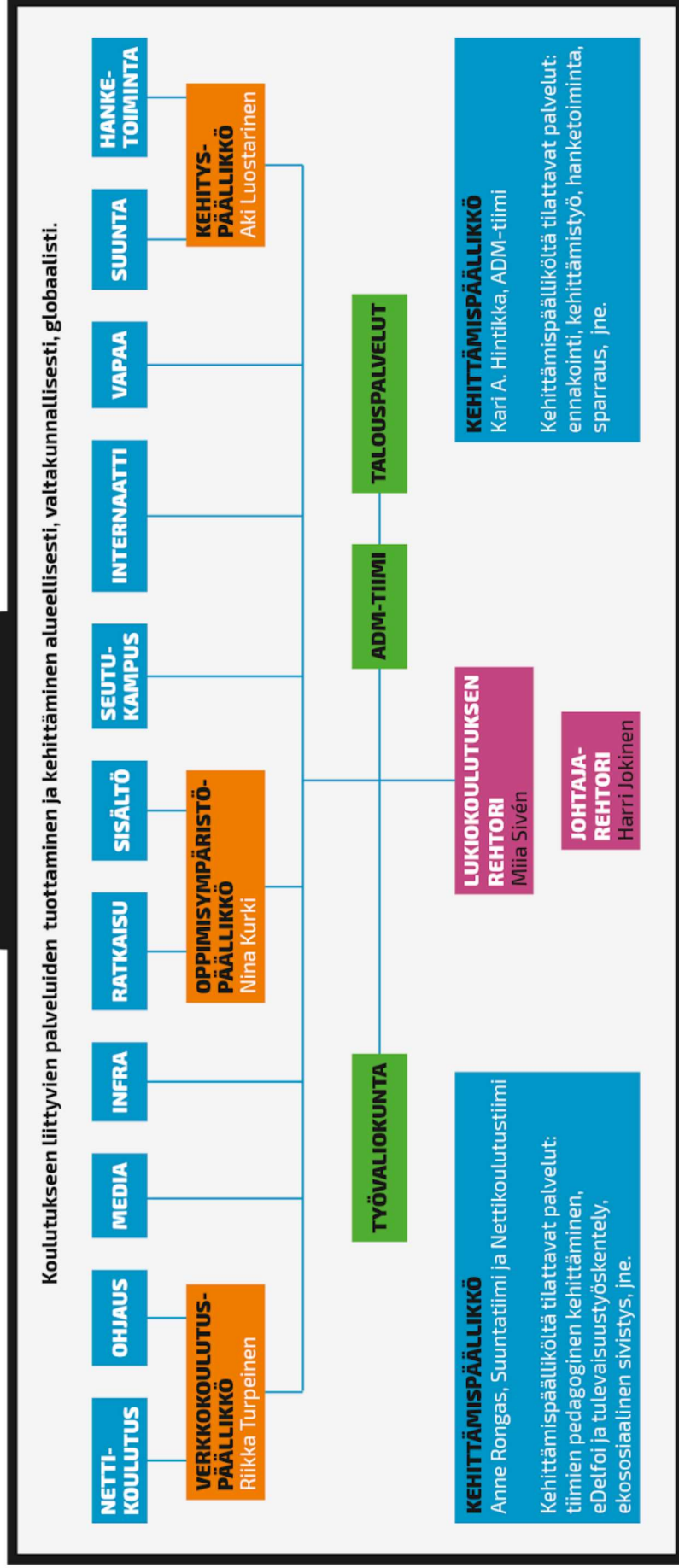
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 78 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarviossa edellytetään käyttösuunnitelmien olevan toimielinten hyväksymiä sekä kaupungin yhteiselle verkkoasemalle tallennettuina tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelman eurotietojen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinkohtaisia 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 kohdassa 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisuvallaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

2. Organisaatiokaavio

OPISKELIJA



720 Nettikoulutus ja ohjaus

7200 Nettikoulustiimi

7200	Nettiperuskoulu	165
7201	Nettilukio	100
7202	Nettikoulustiimin hankkeet	165
7202		100

4436

Tartu - Tarkoituksenmukaista tukea lukiolaisille

7250 Ohjaustiimi

7250	Ohjaustiimi	
7251	Nettiperuskouluohjaus	165
7252	Nettilukio-ohjaus	100
7253	Ohjaustiimin hankkeet	100

730 Lähikoulutus

7300 Seutukampustiimi

7300	Otavan Opiston aikuislukio	100
7302	Perusopetus yhteiset	165
7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe	165
7307	EO-nuoret, Otavan Opisto	165
7306	Seutukampustiimin hankkeet	165

735 Kehittämispalvelut

7350 Ratkaisut-tiimi

7350	Ratkaisut-tiimi	
7352	Ratkaisut perusopetus	165
7353	Ratkaisut lukio	100
7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet	100/190

7400 Suuntatiimi

7400	Suuntatiimi	
7402	Suunta perusopetus	165
7403	Suunta lukio	100

7401 Suuntatimin hankkeet			100/190	
7401 Airut – tekoäly uudistavan pedagogiikan tukena	4433	4434	100	
7401 55+ Media- ja digitaikyvyykkyiden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten	4434	4435	100	
7401 Tekoäly kansanopisto-opettajan tukiälyksi	4435	4437	100	
7401 Apuna AI – tekoälytoimijuuutta lukioon	4437	4438	100	
7401 Yhdessä verkossa – vuorovaikutusta ja osallisuutta verkko-oppimiseen	4438		100	
7450 Liikelaitoksen hallinto				
7450 Liikelaitoksen hallinto			125	6017 Vapaa sivistystyö
7450 Liikelaitoksen hallinto			165	6018 Perusopetus, OO
7450 Liikelaitoksen hallinto			125	6019 Lukio, Otavia
7451 Liikelaitoksen yhteiset			125	
7451 Liikelaitoksen yhteiset			125	6017 Vapaa sivistystyö
7451 Liikelaitoksen yhteiset			165	6018 Perusopetus, OO
7451 Liikelaitoksen yhteiset			125	6019 Lukio, Otavia
7452 Hallinnon hankkeet				
7452 Erasmus henkilöstö- ja opiskelijaliikkuuus 2023-2024	4431		125	
7452 ADU-000237123 Liikkuvuushanke	4439		125	
7500 Infratiimi				
7500 ICT				
7500 ICT			125	6017 Vapaa sivistystyö
7500 ICT			165	6018 Perusopetus, OO
7500 ICT			125	6019 Lukio, Otavia
7501 Toimintaympäristö				
7501 Toimintaympäristö			100	6017 Vapaa sivistystyö

745 Tukipalvelut

7450 Liikelaitoksen hallinto

7500 Infratiimi

7501	Toimintaympäristö	165	6018	Perusopetus, OO
7501	Toimintaympäristö	100	6019	Lukio, Otavia
7502	Infratiimin hankkeet			

7550 Internaattitiimi

7550	Ruokala	115, 190		
7551	Asuntola	105		
7552	Kiinteistöt	130		
7553	Internaattitiimin hankkeet			

7600 Mediatimi

7600	Mediatimi			
7600	Mediatimi	125	6017	VS Media
7600	Mediatimi	165	6018	Perusopetus Media
7600	Mediatimi	125	6019	Lukio Media
7601	Mediatimiin hankkeet			

765 Kotoutumis koulutus

7650 Kotoutumiskoulutus

7650	Otavia, Kotoutumiskoulutus			
7651	Yhteiskuntaorientaatio			

4. Laskujen asiattarkastajat ja hyväksyjät

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian laskujen hyväksyjät ja asiattarkastajat vuodelle 2025

Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. Varahyväksyjä	1. Asiattarkastajat	2. Asiattarkastaja
Vapaa sivistystyö	7000	Vapaa-aikatoiminta	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7002	Lyhyt- ja kesäkursseja	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7003	Delfoi-koulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7005	Psykofyysisen psykoterapian perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7007	Vapaa-aikatoiminta	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7008	Luontokuvaamisen ammatilliset perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7009	Luontokuvaamisen verkkokurssi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7010	Luontokuvaamisen Master Class	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
	7011	Historiallisen kertomuksen kirjoituslinja	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukio- ja koulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen)
Sisällön tuotanto	7100	Sisältötoiminta	lukio- ja koulutuksen 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 vastuuhenkilö
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 (Jenni Järvinen)
	7202	Nettikoulutustiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilöt: projekti 4436 (Aki Luostarinen, Riikka Turpeinen)
	7250	Ohjaustiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Annukka Manninen)
	7251	Nettiperuskouluohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Annukka Manninen)
	7252	Nettilukio-ohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Annukka Manninen)
	7253	Ohjaustiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilö
Lähikoulutus	7300	Otavan opiston aikuislukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Natalia Papunen)
	7302	Perusopetus yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Natalia Papunen)

	7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Natalia Papunen)
	7306	Seutukampustiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
Kehittämissuunnitelmat	7350	Ratkaisut-tiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
	7352	Ratkaisut perusopetus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7353	Ratkaisut lukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7400	Suuntaatiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7402	Suunta perusopetus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7403	Suunta lukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7401	Suuntaatiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö: projektit 4433, 4435, 4437 (Anne Rongas) projekti 4434 (Lauri Ylä-Jussila)
Tukipalvelut	7450	Liikelaitoksen hallinto	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihteerit (Teresa Gestranus)
	7451	Liikelaitoksen yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihteerit (Teresa Gestranus)

7452	Hallinnon hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö: projektit 4431, 4439 (Varpu Mitikka)
7500	ICT	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karmasaari)
7501	Toimintaympäristö	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karmasaari)
7502	Infra- ja tiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
7550	Ruokala	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	suurtaloussuunnittelija (Mariia Gruner) 2. asiantuntijan sijaiset: taloussihteeri (Elina Rahikainen)
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 Karmasaari, Eetu Lehtinen)
7600	Media tiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	graafinen suunnittelija (Robert Blomerus)
7601	Media tiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
7650	Kotoutumis- ja koulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Natalia Papunen)
7651	Yhteis- ja koulutustaatio	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Natalia Papunen)

Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy sivistysjohtaja (Virpi Stekkinen) ja varahyväksyjänä kaupunginlakimies

1. Asiatarkastajan sijaisena toimii taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen)

Kaikki Otavian laskut tulevat ensiksi tilioitavaksi 1. asiatarkastajalle (taloussihteeri), joka reitittää laskut 2. asiatarkastajalle (varsinaiselle) asiatarkastukseen

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

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

5. Määrärahat

MIKKELI

Otavia

Käyttösuunnitelma
2025

Tili Tilin nimi

3	Toimintatuotot	7 091 400
30	Myyntituotot	559 900
33	Tuet ja avustukset	6 516 800
34	Vuokratuotot	14 700
4	Toimintakulut	-6 938 400
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-5 713 000
43	Palvelujen ostot	-650 100
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-162 100
48	Vuokratulot	-381 200
49	Muut kulut	-32 000
I	TOIMINTAKATE	153 000