

**MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS
OTAVIA
TALOUDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
v. 2020**

OTAVIA

SISÄLTÖ

1	MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUSARVIO VUONNA 2020	3
1.1	Palvelusuunnitelma	3
1.2	Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi	3
1.3	Sitovat tavoitteet ja toiminnan tunnusluvut	4
1.4	Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian henkilöstösuunnitelma	5
1.5	Tulos- ja rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma v.2019 – 2023	6
2	MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN ORGANISAATIO	7
2.1	Johtokunta	7
2.2	Johto	9
2.3	Tiiminvetäjien kokous	9
2.4	Tiimi	9
3	MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUDEN VASTUUT JA KÄYTÄNTEET	10
3.1	Seuranta ja riskienhallinta	10
3.2	Tositteiden hyväksyjät ja asiatarkastajat	11
3.3	Kustannuspaikkarakenne v.2020	12

1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUSARVIO VUONNA 2020

Kunnallisena liikelaitoksena 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.

1.1 Palvelusuunnitelma

Strategisina tavoitteina on Mikkelin kaupungin liikelaitos 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 osaavan työvoiman saatavuuden 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 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 tunnistamisen ja kehittämiseen liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti.

1.2 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.

1. HYVÄN ELÄMÄN OHJELMA

Painopiste: Yhteisöllisyys		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Syrjäytymisen ehkäisy	Aikuisten perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajille sisältäen luku- ja kirjoitustaitovaiheen koulutuksen järjestämisen. Vastuu liikelaitoksen Seutukampus-tiimi.	Tavoite: Koulutukseen osallistuvien määrän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle. Mittari: Opiskelijamäärät. Laadullinen mittari: Hyväksytysti koulutuksen suorittaneet.

Painopiste: Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen	Vapaan sivistystyön toimintana kursseja, jota kohdistuvat osallistujilta lähtevään tarpeeseen. Vastuu: liikelaitoksen Vapaa-tiimi.	Tavoite: Uudenlaisten kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Mittari: kurssien määrä. Laadullinen mittari: kurssipalaute.

2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

Painopiste: Elinvoimaisuus		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Matkailun edistäminen	Vapaan sivistystyön palveluna koulutusmatkailutoimintaan liittyvien tuotteiden suunnittelu yhdessä viiden muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen kanssa tavoitteena käynnistää koulutusmatkailuun liittyvä toiminta 2020. Vastuu: Liikelaitoksen hallinto ja vapaa-tiimi.	Tavoite: Vuoden 2020 aikana on suunniteltu koulutusmatkailuun liittyvä tuote ja sen markkinointi on aloitettu. Ensimmäiset asiakkaat on saatu. Mittari: Suunniteltujen koulutusmatkailutuotteiden lkm. Laadullinen mittari: viiden muun oppilaitoksen hyväksymä yhteinen koulutusvientituote.

Painopiste: Kaupungistuminen		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Palvelujen digitalisointi	Verkossa ja verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan digitaalisen koulutuspalvelun kehittäminen ja palvelun mahdollistaminen yhä useammalle. Vastuu: nettikoulutus-tiimi ja hallinto.	Tavoite: Verkossa olevien opiskelijoiden määrän kasvaminen. Mittari: opiskelijoiden lkm. Laadullinen mittari: opiskelijoiden palaute.

3. ELINVOIMAOHJELMA

Työllisyydenhoito		
Toimenpide	Toiminnan kuvaus / vastuu	tavoite / mittari
Osaavan työvoiman saatavuus	Haetaan sellaista hanketoimintaa, joka tukee vaikeassa asemassa olevien työllistymistä perustuen opiston oman osaamisen hyödyntämiseen. Vastuu: liikelaitoksen johto, Suunta-tiimi	Tavoite: liikelaitos toteuttaa hankkeen, jolla edistetään vaikeassa asemassa olevien työllistymistä. Mittari: Hanke on olemassa. Laadullinen mittari: Hanke edistää työllistymistä.

1.3 Sitovat tavoitteet ja toiminnan tunnusluvut

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2020 ovat liikeylijäämä 8000 euroa.

Sitova tavoite	Mittari
Liikeylijäämä	8 000 euroa

Toiminnan tunnusluvut v.2020 - 2023 ovat lukion opiskelijamäärät, peruskoulun opiskelijamäärät ja vapaan sivistystyön opiskelijaviikot.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023
Lukion opiskelijamäärä	927	915	950	950	950	950
Peruskoulun opiskelijamäärä	205	200	210	210	210	210
Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot	1788	1390	1410	1410	1410	1410

1.4 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian henkilöstösuunnitelma

Henkilöstöresursointi perustuu hyväksytyyn henkilöstösuunnitelmaan ja palkkabudjettiin. Tilanteiden mukaan pyritään kuitenkin reagoimaan äkillisiin henkilöstöressitarpeisiin Liikelaitos Otavian toiminnan määrällisen muutoksen näkökulmasta. Kasvavat opiskelijamäärät edellyttävät erityisesti opiskelijahallinnon ja opetushenkilöstön henkilöstöressien tarkastelua.

Verkossa toimivien perusopetus- ja lukiokoulutuksen valtakunnallinen kysyntä on tasaisesti kasvanut opiskelijoiden hakiessa yhä joustavampia mahdollisuuksia suorittaa opintojaan. Tarve edellyttää verkkokoulutuksessa käytettävän opetus- ja ohjaus sekä tukihenkilöstön määrän tarkastelua vuosittain sekä uudennaisia yhteistyö- ja toimintamalleja uusien kumppaneiden kanssa. Suomeen saapuvien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä on tällä hetkellä vakiintunut. Otavia on sopinut yhteistyöstä Migrin kanssa mahdollisen uuden maahanmuuttoaallon alkaessa hätämajoituksesta ja koulutuksen palvelutuotannon osalta. Maahanmuuttajien määrän mahdollinen lisääntyminen tulee näkymään henkilöstöressin lisäyksenä erityisesti opetushenkilöstön osalta.

Verkossa tapahtuvan toiminnan luonne vaikuttaa siihen, että sivutoimisten verkko-opettajien osalta määräaikaisen opetushenkilöstön määrä on ollut suuri. Tilanne tulee tältä osin jatkumaan myös tulevina vuosina. Maahanmuuttajille tarkoitettujen koulutusten kysyntä on tähän asti kasvanut. Nyt tilanteen tasoittuessa vuoden 2020 aikana on perusopetuslinjoilla tavoitteena vakiinnuttaa nykyisten ryhmien toiminta. Pysyvä toiminta järjestetään vakituisen henkilöstön toimesta. Kausiluonteiset tarpeet ja työn ruuhkauhput hoidetaan priorisoimalla työtä joustavasti. Eri aikoina aloitetut/lopetetut hankkeet ja projektit (ulkopuolisella rahoituksella) voivat lisätä/vähentää määräaikaisten työntekijöiden määrää vuoden aikana. Henkilöstön tehtäviä tarkastellaan joustavasti ja olemassa olevia resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti.

Sisäistä liikkuvuutta edistetään Mikkelin kaupungin sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueen kanssa käytävillä keskusteluilla, joissa selvitetään mahdollisuuksia Liikelaitos Otavian henkilöstön osaamisen jakamista molempia toimijoita hyödyttävällä tavalla. Sisäisen liikkumisen mahdollisuutta ja tehtäväkiertoa edistetään myös Liikelaitos Otavian sisällä. Uudelleen sijoituksia ja toimenkuvia tarkastellaan tarvittaessa.

Lähtökohtaisesti palkattoman vapaan ajaksi ei palkata sijaista muutoin kuin sellaisessa tapauksessa, jossa tehtävien järjestelyä muiden henkilöiden toimesta ei kyetä järjestämään. Eläköitymisen tai muun poistuman johdosta, tehtäviä ei ensisijaisesti täytetä, vaan tarkastellaan tehtävien uudelleenjärjestelyjä palvelutarpeen ja osaamisen mukaisesti sisäisesti. Työ- tai virkavapaata ei myönnetä toisen tehtävän hoitoa varten toisella työnantajalla.

Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen tiimien sisällä. Huolehditaan siitä, että työntekijän osaaminen vastaa tehtävän vaatimuksia. Hyödynnetään varhaisen välittämisen mallia ja kehitetään kulttuuria, jossa työn tekemiseen liittyvistä ongelmista keskustellaan riittävän varhain.

1.5 Tulos- ja rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma v.2019 – 2023

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Tuloslaskelma

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto	509 600	444 000	452 900	480 000	490 000	500 000	500 000
Liiketoiminnan muut tuotot	591 254	455 000	465 900	470 000	470 000	470 000	470 000
Tuet ja avustukset kunnalta	1 311 261	4 693 000	4 726 600	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
*							
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 135 828	-203 900	-158 700	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000
Palvelujen ostot	- 751 561	-826 680	-722 700	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	- 3 365 612	-3 377 690	-3 594 300	-3 594 300	-3 604 300	-3 604 300	-3 604 300
Henkilösivukulut	- 683 864	-709 356	-765 100	-765 100	-765 100	-765 100	-765 100
Poistot ja arvonalentumiset	- 10 301	-13 275	-15 000	-11 880	-8 447	-4 974	-4 974
Liiketoiminnan muut kulut	- 433 973	-451 100	-381 600	-381 600	-381 600	-381 600	-381 600
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 969 024	10 000	8 000	12 120	15 553	29 026	29 026
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 088						
Kunnalle maksetut korkokulut							
Muille maksetut korkokulut							
Korvaus peruspääomasta							
Muut rahoituskulut	- 304						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-2 968 240	10 000	8 000	12 120	15 553	29 026	29 026
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 968 240	10 000	8 000	12 120	15 553	29 026	29 026

* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavan Opiston saamat valtionosuudet

Rahoituslaskelma

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Toiminnan rahavirta							
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-2 969 024	10 000	8 000	12 120	15 553	29 026	29 026
Poistot ja arvon alentumiset	10 301	13 275	15 000	11 880	8 447	4 974	4 974
Rahoitustuotot ja -kulut	784	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta							
Investointimenot	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 972 939	8 275	8 000	9 000	9 000	19 000	19 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 972 939	8 275	8 000	9 000	9 000	19 000	19 000

valtuustoon nähden sitovat erät

Investoinnit

OTAVAN OPISTO		TA2019 menot	TA2020 menot tulot	TS2021 menot tulot	TS2022 menot tulot	TS2023 menot tulot	2020 - 2023 YHTEENSÄ
TULOT							
MENOT							
	<i>Kalusto</i>	-15	-15	-15	-15	-15	-60
	<i>Osakepääomat</i>						
NETTO		-15	-15	-15	-15	-15	-60

Liikelaitos Otavialle on varattu v.2020 talousarviossa investointeihin rahaa 15 000 euroa. Investoinnin kohteina ovat:

- Ruokalan terassin uusimista varten on varattu 15 000 euroa.

Lisäksi on pyydetty laittamaan investointijonoon Otavan Opiston asuntolan neljännen kerroksen remontti, joka on tarkoitus toteuttaa tulevien vuosien aikana.

2 MIKKELIN KAUPUNGIN LIKELAITOS OTAVIAN ORGANISAATIO

Mikkelin kaupungin organisaatiossa Otavian liikelaitos kuuluu Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueeseen, jossa se toimii Kasvatus- ja Opetuslautakunnan alaisuudessa.

2.1 Johtokunta

Liikelaitos Otavian johtokunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualueita ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Johtokunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen (hallintosääntö, 5 luku 29§).

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä. Kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (hallintosääntö, 2 luku 13§). Lisäksi Kasvatus- ja Opetuslautakunta nimeää edustajansa johtokuntaan.

Johtokunta tehtävälueellaan ratkaisee seuraavat asiat (hallintosääntö, 5 luku 29§):

- päättää palvelualueellaan toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,
- päättää palvelualueella koskevista sopimuksista kaupunginvaltuuston tai –hallituksen määräämissä rajoissa,
- päättää palvelualueen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
- päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun kaupunki on vahingonkorvausvaatimuksen perusteella katsottava korvausvelvolliseksi myönnettävän vahingonkorvauksen ylittäessä yksittäisessä asiassa 30 000 euron määrän, ei kuitenkaan myönnettävän vahingonkorvauksen ylittäessä yksittäisessä tapauksessa 60 000 euron määrän, ja lautakunnan alaisen viranhaltijan valtuuksista myöntää vahingonkorvauksia myönnettävän vahingonkorvauksen ollessa määrältään alle 30 000 euroa,
- päättää irtaimen omaisuuden myynnistä tai käytöstä poistamisesta
- tekee kaupunginvaltuustolle talousarviokäsittelyn yhteydessä esityksen palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta
- huolehtii palvelualueen saatavien valvonnasta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
- huolehtii tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä,
- päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta,
- päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle,
- seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo palvelualueen suunnittelua ja toteutusta,
- päättää avustusten myöntämisestä yksityisille ja järjestöille,
- päättää palvelualueellaan muutoksen hakemisesta tuomioistuimen ja muiden viranomaisten päätöksiin ja käyttää palvelualueellaan kaupungin puhevaltaa,
- päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta enintään 25 000 € sekä
- päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä.

Liikelaitos Otavian johtokunnan erityinen toimivalta (hallintosääntö, 5 luku 43§):

- päättää toiminnan suuntaamisesta erityislainsäädännön perusteella

2.2 Johto

Johtaja-rehtori johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena Liikelaitos Otavian toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtaja-rehtori toimii koko organisaation ylimpänä esimiehenä. Vararehtori vastaa oppilaitostoiminnan kehittämisestä, rahoitetuista hankkeista ja toimii opetushenkilöstön esimiehenä. Vararehtori hoitaa liikelaitoksen johtaja-rehtorin tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Työvaliokunta

Työvaliokunta tukee ja kehittää yhdessä Liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin ja vararehtorin kanssa koko organisaation strategista ja operatiivista toimintaa. Työvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti joka viikko (pl. loma-ajat).

Työvaliokuntaan kuuluvat johtaja-rehtori, vararehtori, kaksi johtaja-rehtorin valitsemaa henkilöä sekä henkilöstön valitsema johtokunnan henkilöstöedustaja. Työvaliokunta käyttää valmistelutyössä työyhteisön asiantuntijoita. Johtokunnan puheenjohtajalla tai muulla johtokunnan jäsenellä on osallistumisoikeus työvaliokunnan toimintaan.

2.3 Tiiminvetäjien kokous

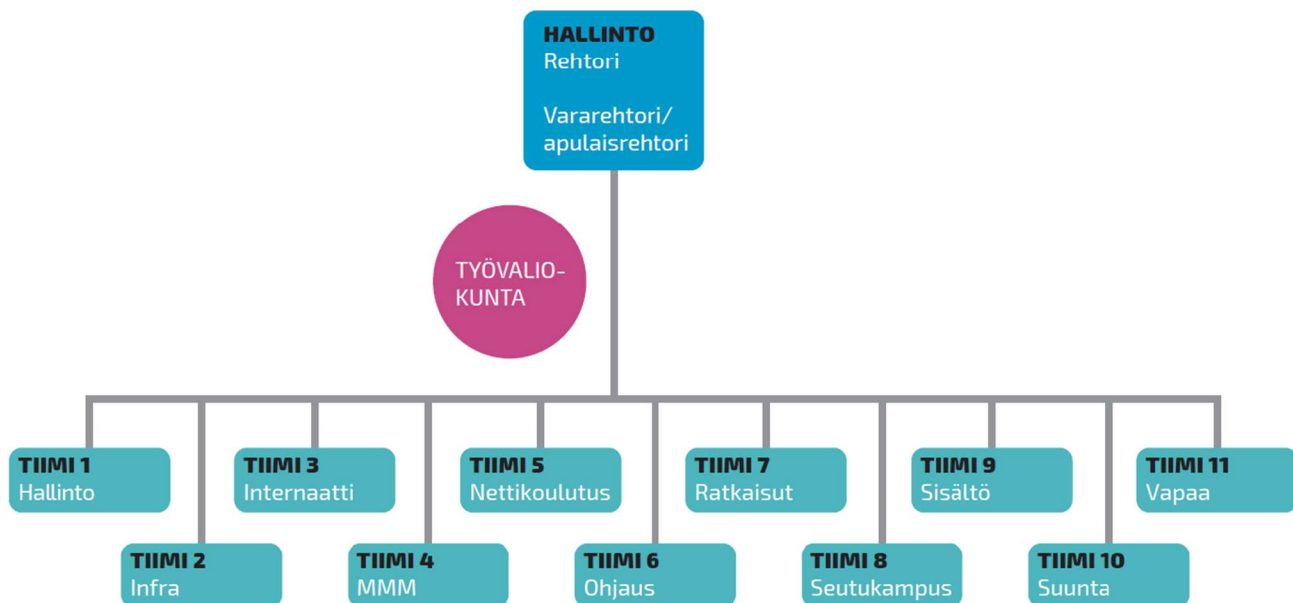
Tiiminvetäjien kokous pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (pl. heinäkuu). Kokouksissa käsitellään ja päätetään organisaation ajankohtaisia asioita sekä organisaation merkittävien muutosten valmisteluita ja eteenpäin koordinoitua.

Tiiminvetäjien kokoukseen osallistuvat tiiminvetäjät, johtaja-rehtori, vararehtori, työvaliokunnan muut jäsenet ja taloussuunnittelija. Johtokunnan puheenjohtajalla tai muulla johtokunnan jäsenellä on osallistumisoikeus tiiminvetäjien kokouksiin.

2.4 Tiimi

Tiimi on erikoistuneeseen asiantuntijuuteen perustuva taloudellisesti ja toiminnallisesti autonominen toiminnan perusyksikkö, jolla on oma toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Tiimi tekee myös toiminta- ja talousarvion puitteissa omaan talouteen ja toimintaan liittyvät päätökset.

Tiimi valitsee keskuudestaan tiiminvetäjän, jonka toimintakausi on yleensä kaksi vuotta. Tiiminvetäjän tehtävänä on mm. koordinoita tiimin toimintaa, tuoda asioita tiiminvetäjien kokouksiin ja toimia tiimiläisten lähiesimiehenä. Tiimien yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös kehittää Liikelaitos Otavian toimintaa edistämällä tiimirajojen ja Otavian ulkopuolelle ylittävää kehittämis- ja yhteistyötä. Tiimi pitää säännöllisesti tiimikokouksia, joista se pitää päätösmuistiota. Vuonna 2020 Liikelaitos Otavialla on toiminnassa 11 tiimiä.



3 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUDEN VASTUUT JA KÄYTÄNTEET

Mikkelin kaupungin hallintosääntö ja Liikelaitos Otavian toimintasääntö ohjaavat Otavian toimintaa. Hallinto- ja toimintasäännöissä on määritelty liikelaitoksen johtokunnan ja Liikelaitos Otavian johdon tehtävät ja toimivallat.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion sekä sitovat talouden ja toiminnan tavoitteet. Liikelaitos Otaviaa sitoo Mikkelin kaupunginvaltuustoon nähden liikeylijäämätavoite, joka vuodelle 2020 on 8 000 euroa.

3.1 Seuranta ja riskienhallinta

Talousarvion seuranta toteutetaan Mikkelin kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti. Seuranta toteuttaa erityisesti taloussuunnittelija yhdessä johtaja-rehtorin kanssa, mutta myös tiimeillä on vastuu tiimin talouden toteutuksesta ja seurannasta. Vuoden 2020 budjetti on laadittu yhteistyössä Liikelaitos Otavian tiiminvetäjien ja tiimien kanssa. Seurannat toteutetaan toiminnan ja talouden seurantana. Hankinnat toteutetaan Mikkelin kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Mikäli tulopuoli toteutuu budjetoitua pienempänä, niin sitä tullaan kompensoimaan menosäästöinä.

Tuloksen osalta sitovaan tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyynnön lopputulos lukiokoulutuksen valtionosuuden osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on tullut päätös 18.12.2019 OKM/5/591/2019 valtionosuuksien takaisinperinnästä.

Mikkelin kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, ohjeistamisesta ja näiden valvonnasta. Liikelaitoksen johtokunta puolestaan vastaa

toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta, ohjeistaa alaisiaan toimintayksiköitä sekä huolehtii raportoinnit kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti (hallintosääntö, 10 luku 90 - 92§).

3.2 Tositteiden hyväksyjät ja asiantarkastajat

Laskujen hyväksyjät tulosalue 70 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia:

- Harri Jokinen, johtaja-rehtori
- Jari Kinnula, vararehtori
- Jouni Karnasaari, IT-suunnittelija, tiiminvetäjä (Infra)
- Anitta Uimonen, ruokapalveluesimies, tiiminvetäjä (Internaatti)
- Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija (hallintopalvelukeskus), sisäiset muistiot

Poikkeuksena yllä esitettyyn: Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy hallintojohtaja Ari Liikanen.

Varahyväksyjänä Ari Liikasen sijaisena toimiva henkilö.

Laskujen asiantarkastajat tulosalue 70 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia:

- Heli Auvinen, koulutussihteeri
- Teresa Gestranus, tiiminvetäjä (Hallinto-tiimi)
- Harri Jokinen, johtaja-rehtori
- Ville Järvenpää (Media-tiimi)
- Jouni Karnasaari, tiiminvetäjä (Infra-tiimi)
- Jari Kinnula, vararehtori
- Heikki Koponen, hankkeet
- Nina Kurki, tiiminvetäjä (Sisältö-tiimi)
- Jari Lankinen, tiiminvetäjä (Ratkaisut-tiimi)
- Tiina Liimatainen, tiiminvetäjä (Ohjaus-tiimi)
- Aki Luostarinen, tiiminvetäjä (Suunta-tiimi)
- Annukka Manninen, tiiminvetäjä (Ohjaus-tiimi)
- Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija/talouspalvelut
- Ville Mäkelä, tiiminvetäjä (Seutukampus-tiimi)
- Virve Mörsky, hankkeet
- Iida-Maria Peltomaa, hankkeet
- Elina Rahikainen, taloussihteeri/talouspalvelut
- Fulvio Rizzo, (Kate-hanke)
- Anne Rongas, hankkeet
- Jari Sarja, hankkeet
- Miia Sivèn, tiiminvetäjä (Nettikoulutus-tiimi)
- Eija Snellman, suurtaloukokki
- Anitta Uimonen, tiiminvetäjä (Internaatti-tiimi)
- Minna Vähämäki, tiiminvetäjä (Vapaa-tiimi)
- Lauri Ylä-Jussila, hankkeet

3.3 Kustannuspaikkarakenne v.2020

Toimielin 70 Liikelaitos Otavia

Tulosalue	Ryhmä1	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Projektinro	Toiminto	Erittely
700 Vapaa sivistystyö	7000 Vapaatiimi	7000	Vapaatiimi			100
		7001	Bändilinja			100
		7002	Lyhyt- ja kesäkurssit			100
		7003	Delfoi-koulutus			100
		7004	Lääketieteen opintoihin valmentava koulutus			100
		7005	Kasvatustieteen linja			100
		7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus			100
		7006	Somemanagerin peruskurssi			6006
		7006	Somemanager Master Class			6007
		7008	Luontokuvauksen ammatilliset perusteet			
		7007	Vapaatiimin hankkeet	K4 Proj		
710 Sisällön tuotanto	7100 Sisältötiimi	7100	Sisältötiimi			100
		7101	Sisällöt perusopetus			100
		7102	Sisällöt lukio			100
		7103	Sisältötiimin hankkeet	K4 Proj		
		7103	Cultura	4411		
720 Nettikoulutus ja ohjaus	7200 Nettikoulustiimi	7200	Nettiperuskoulu			100
		7201	Nettilukio			100
		7202	Nettikoulustiimin hankkeet	K4 Proj		
		7202	Teemasta toimeen! Innovaatio-osaamista ja kestävää tulevaisuutta teemaopintokursseilla	4408		
		7202	TuLuS - tulevaisuuden lukioon suuntaamassa	4412		
		7202	OKO! - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi	4012		
		7202	OKO! - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi, Flat rate 17%	4013		
	7250 Ohjaustiimi	7250	Ohjaustiimi			100
		7251	Nettiperuskouluohjaus			100
		7252	Nettilukio-ohjaus			100
		7253	Ohjaustiimin hankkeet			100
		7253	Santra 2 - chattibotit etälukiolaisen tukena	4413		
730 Lähikoulutus	7300 Seutukampustiimi	7300	Otavan Opiston aikuislukio			100
		7301	Lukioon valmistava koulutus LUVA			185
		7302	Perusopetus yhteiset			100
		7303	Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe APA			100
		7304	Monikulttuurinen peruskoululinja			100
		7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe			100
		7306	Seutukampustiimin hankkeet	K4 Proj		
		7306	Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin	4008		
		7306	Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin, flat rate	4009		
		7306	Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle - matalan kynnyksen palvelumalli, KATE	4010		
		7306	Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle - matalan kynnyksen palvelumalli, flat rate 17, KATE	4011		

735 Kehittämispalvelut					
7350 Ratkaisut-tiimi					
7350	Ratkaisut-tiimi			100	
7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet		K4 Proj		
7400 Suuntatiimi					
7400	Suuntatiimi			100	
7401	Suuntatiimin hankkeet		K4 Proj		
7401	Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa, Digillä duuniin		4004		
7401	Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa, Flat rate 15%		4005		
7401	Vahvistu Verkossa		4006		
7401	Vahvistu Verkossa, flaterate		4007		
7401	Sykettä arviointii - Monipuolinen arviointi lukiokoulutuksessa		4406		
7401	TYTTI Työelämäosaaminen - tulevaisuuden tie		4409		
7401	Digikilta2		4410		
7401	Bridging the theory-practice gap in teacher training		4414		
745 Tukipalvelut					
7450 Liikelaitoksen hallinto					
7450	Liikelaitoksen hallinto			125	
7451	Liikelaitoksen yhteiset			125	
7452	Hallinnon hankkeet		K4 Proj		
7452	Kulttuurit kohtaavat - Otavan Opisto Euroopassa		4407		
7500 Infratiimi					
7500	ICT			100	
7501	Toimintaympäristö			100	
7502	Infratiimin hankkeet		K4 Proj		
7550 Internaattitiimi					
7550	Ruokala			115 90%, 190 10%	
7551	Asuntola			105 95 % , 190 5%	
7552	Kiinteistöt			130	
7553	Internaattitiimin hankkeet		K4 Proj		
7600 Mediatimi					
7600	Mediatimi			100	
7600	Printtimainonta VS			100	6000
7600	Sähköinen mainonta VS			100	6001
7600	Printtimainonta tutkintotavoitteinen, lukio			100	6002
7600	Sähköinen mainonta tutkintotavoitteinen, lukio			100	6003
7600	Printtimainonta, perusopetus			100	6004
7600	Sähköinen mainonta, perusopetus			100	6005
7601	Mediatimin hankkeet		K4 Proj		