

**MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS  
OTAVIA  
TALOUDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA  
v. 2021**

**OTAVIA**

## SISÄLTÖ

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUSARVIO VUONNA 2021        | 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 2020 – 2024      | 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.2021                                         | 12 |

# 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKELAITOS OTAVIAN TALOUSARVIO VUONNA 2021

Kunnallisena liikelaitoksena Otavia kehittää ja tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimispalveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on kehittää ja 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 perusopetus- ja lukiokoulutusta järjestävien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle perusopetus- ja lukiokoulutustoiminnalle. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyössä valtakunnallisesti eri toimijoiden kanssa.

Aliedustettujen ryhmien ja koulutuksellisesti huonossa asemassa olevien mahdollisuutta osallistua perusopetukseen ja kehittää työelämävalmiuksia edistetään oman koulutustoiminnan ja hankkeiden avulla. Yhteistyötä tehdään 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 (Seutukampustiimi). | Tavoite: Koulutukseen osallistuvien määrän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle.<br>Mittari: Opiskelijamäärät.<br>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 (Vapaatiimi). | Tavoite: Osallistujien tarpeista lähtevien kurssien järjestäminen.<br>Mittari: Kurssien määrä.<br>Laadullinen mittari: Kurssipalaute. |

## 2. KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA

| Painopiste: Elinvoimaisuus |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                 | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                            | tavoite / mittari                                                                                                                                                                            |
| Matkailun edistäminen      | Vapaan sivistystyön palveluna koulutusmatkailutoimintaan liittyvien tuotteiden suunnittelu. (Liikelaitoksen hallinto ja Vapaatiimi). | Tavoite: Vuoden 2021 aikana on luotu kontaktit mahdollisiin asiakkaisiin.<br>Mittari: Asiakaskontaktien määrä.<br>Laadullinen mittari: Yhteistyöstä kiinnostuneiden asiakaskontaktien määrä. |

| Painopiste: Kaupungistuminen |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                   | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                                      | tavoite / mittari                                                                                                                           |
| Palvelujen digitalisointi    | Verkossa ja verkko-oppimisympäristössä tapahtuvan digitaalisen koulutuspalvelun kehittäminen ja palvelun mahdollistaminen yhä useammalle.<br>(Nettikoulustustiimi ja liikelaitoksen hallinto). | Tavoite: Verkossa olevien opiskelijoiden määrän kasvaminen.<br>Mittari: Opiskelijoiden lkm.<br>Laadullinen mittari: Opiskelijoiden palaute. |

## 3. ELINVOIMAOHJELMA

| Osaaminen ja TKI-toiminta           |                                                                                      |                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                          | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                            | tavoite / mittari                                               |
| Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö | Tehdään yhteistyötä verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi (Koko liikelaitos). | Tavoite: Opiskelijamäärien kasvu<br>Mittari: Opiskelijoiden lkm |

| Työllisyydenhoito           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                  | Toiminnan kuvaus / vastuu                                                                                                                                                           | tavoite / mittari                                                                                                                                                                         |
| Osaavan työvoiman saatavuus | Haetaan sellaista hanketoimintaa, joka tukee vaikeassa asemassa olevien työllistymistä perustuen liikelaitoksen oman osaamisen hyödyntämiseen. (Liikelaitoksen johto, Suuntatiimi). | Tavoite: Liikelaitos toteuttaa hankkeen, jolla edistetään vaikeassa asemassa olevien työllistymistä.<br>Mittari: Hanke on olemassa.<br>Laadullinen mittari: Hanke edistää työllistymistä. |

### 1.3 Sitovat tavoitteet ja toiminnan tunnusluvut

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite vuodelle 2021 on liikeylijäämä 11 000 euroa.

| Sitova tavoite | Mittari      |
|----------------|--------------|
| Liikeylijäämä  | 11 000 euroa |

Toiminnan tunnusluvut 2021 - 2024 ovat lukion opiskelijamäärät, peruskoulun opiskelijamäärät ja vapaan sivistystyön opiskelijaviikot.

#### Toiminnan tunnusluvut

|                                      | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TS2022 | TS2023 | TS2024 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lukion opiskelijamäärä               | 948    | 950    | 920    | 950    | 950    | 950    |
| Peruskoulun opiskelijamäärä          | 227    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    |
| Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot | 1770   | 1410   | 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, joka on kiinni ajassa.

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 uudenlaisia 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 vakiintumassa. Aikuisten perusopetuslinjoilla tavoitteena on selvittää vakinaistamisen mahdollisuudet vakiintuneen toiminnan järjestämiseksi. Kausiluonteiset tarpeet ja työn ruuhkahuiput 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 2020 – 2024

### Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

#### Tuloslaskelma

|                                            | TP2019         | TA2020         | TA2021         | TS2022         | TS2023         | TS2024         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                         | <b>532 377</b> | <b>468 800</b> | <b>413 500</b> | <b>490 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> |
| Liiketoiminnan muut tuotot                 | 642 965        | 450 000        | 410 100        | 470 000        | 470 000        | 470 000        |
| Tuet ja avustukset kunnalta *              | 4 828 401      | 4 726 600      | 4 894 600      | 4 750 000      | 4 750 000      | 4 750 000      |
| Materiaalit ja palvelut                    |                |                |                |                |                |                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | - 236 848      | -158 700       | -191 900       | -185 000       | -185 000       | -185 000       |
| Palvelujen ostot                           | - 620 108      | -722 700       | -711 000       | -750 000       | -750 000       | -750 000       |
| Henkilöstökulut                            |                |                |                |                |                |                |
| Palkat ja palkkiot                         | - 3 619 748    | -3 594 300     | -3 646 300     | -3 604 300     | -3 604 300     | -3 604 300     |
| Henkilösivukulut                           | - 758 759      | -765 100       | -764 400       | -765 100       | -765 100       | -765 100       |
| Poistot ja arvonalentumiset                | - 12 274       | -15 000        | -12 000        | -8 447         | -4 974         | -4 974         |
| Liiketoiminnan muut kulut                  | - 521 090      | -381 600       | -381 600       | -381 600       | -381 600       | -381 600       |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>          | <b>234 915</b> | <b>8 000</b>   | <b>11 000</b>  | <b>15 553</b>  | <b>29 026</b>  | <b>29 026</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   |                |                |                |                |                |                |
| Muut rahoitustuotot                        | 803            |                |                |                |                |                |
| Muut rahoituskulut                         | - 234          |                |                |                |                |                |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b> | <b>235 483</b> | <b>8 000</b>   | <b>11 000</b>  | <b>15 553</b>  | <b>29 026</b>  | <b>29 026</b>  |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>      | <b>235 483</b> | <b>8 000</b>   | <b>11 000</b>  | <b>15 553</b>  | <b>29 026</b>  | <b>29 026</b>  |

\* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavian saamat valtionosuudet

## Rahoituslaskelma

|                                             | TP2019         | TA2020       | TA2021       | TS2022       | TS2023        | TS2024        |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |                |              |              |              |               |               |
| Liikelyjäämä (-alijäämä)                    | 234 915        | 8 000        | 11 000       | 15 553       | 29 026        | 29 026        |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 12 274         | 15 000       | 12 000       | 8 447        | 4 974         | 4 974         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    | 568            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                |              |              |              |               |               |
| Investointimenot                            |                | - 15 000     | - 15 000     | - 15 000     | - 15 000      | - 15 000      |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>247 757</b> | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> | <b>9 000</b> | <b>19 000</b> | <b>19 000</b> |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>             | <b>247 757</b> | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> | <b>9 000</b> | <b>19 000</b> | <b>19 000</b> |

valtuustoon nähden sitovat erät

## Investoinnit

| OTAVIA              | TA2020<br>menot | TA2021<br>menot tulot | TS2022<br>menot tulot | TS2023<br>menot tulot | TS2024<br>menot tulot | 2021 - 2024<br>YHTEENSÄ |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TULOT</b>        |                 |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>MENOT</b>        |                 |                       |                       |                       |                       |                         |
| <i>Kalusto</i>      | -15             | -15                   | -15                   | -15                   | -15                   | -60                     |
| <i>Osakepääomat</i> |                 |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>NETTO</b>        | -15             | -15                   | -15                   | -15                   | -15                   | -60                     |

Liikelaitos Otavialle on varattu 2021 talousarviossa investointeihin rahaa 15 000 euroa. Investoinnin kohteina ovat:

- Ruokalan terassin uusimista varten on varattu 15 000 euroa.

Investointijonossa on 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 palvelualueetta 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 tehtäväalueellaan 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 talousarvioikäsitteilyn 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. Lukiokoulutuksen rehtori vastaa oppilaitostoiminnan kehittämisestä, rahoitetuista hankkeista ja toimii opetushenkilöstön esimiehenä. Lukiokoulutuksen rehtori hoitaa liikelaitoksen johtaja-rehtorin tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

### ***Työvaliokunta***

Johtaja-rehtorin nimittämä johtamista tukeva työvaliokunta tukee ja kehittää yhdessä Liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin ja lukiokoulutuksen rehtorin kanssa koko organisaation strategista ja operatiivista toimintaa. Työvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti joka viikko (pl. loma-ajat).

Työvaliokuntaan kuuluvat johtaja-rehtori, lukiokoulutuksen rehtori, kaksi-neljä 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**

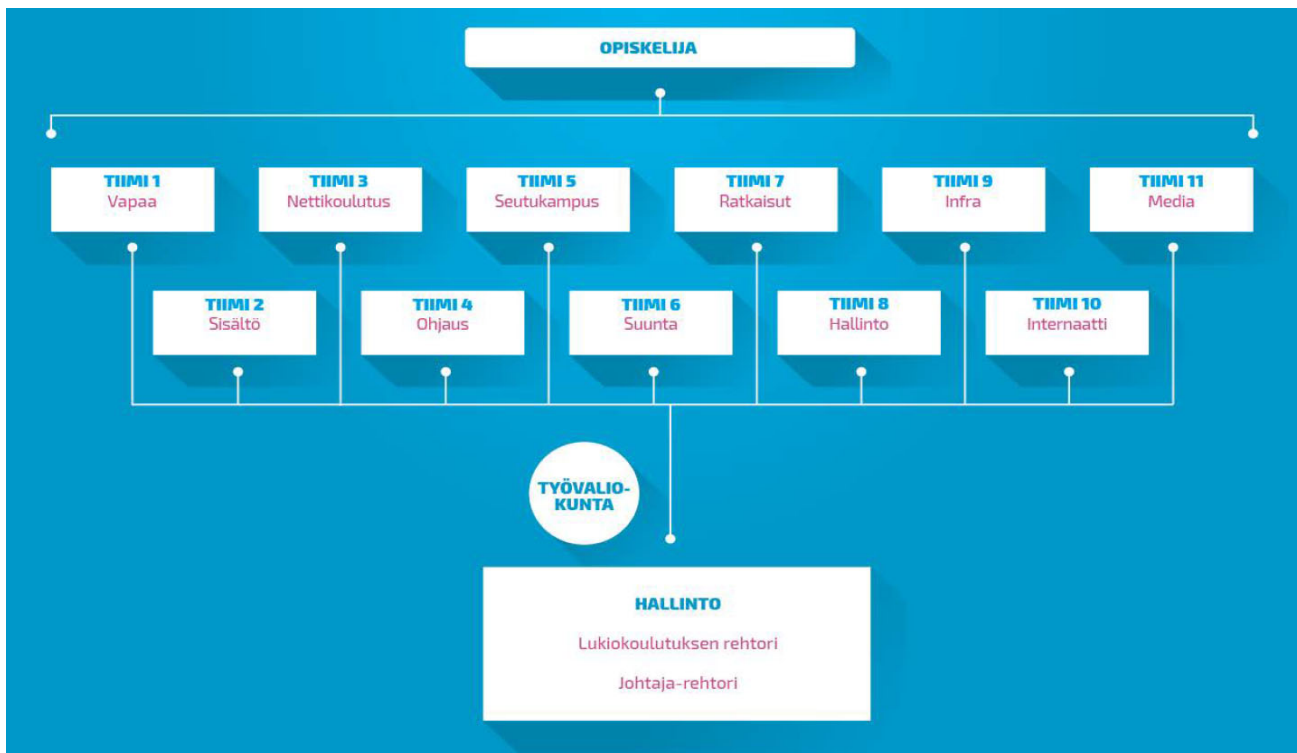
Tiiminvetäjien kokous pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (pl. heinäkuu). Kokouksissa käsitellään ja päätetään organisaation ajankohtaisia asioita sekä organisaation merkittävien muutosten valmisteluita ja eteenpäin koordinoitua.

Tiiminvetäjien kokoukseen osallistuvat tiiminvetäjät, johtaja-rehtori, lukiokoulutuksen rehtori, 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 2021 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 Otavian Mikkelin kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite vuodelle 2021 on liikeylijäämä 11 000 euroa. Liikelaitos pyrkii kuitenkin parempaan taloudelliseen tulokseen taseessa olevien alijäämien kattamiseksi.

#### 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 2021 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.

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 asiataarkastajat**

Laskujen hyväksyjät tulosalue 70 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia:

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

Poikkeuksena yllä esitettyyn: Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy hallintojohtaja Ari Liikanen. Varahyväksyjänä Ari Liikasen sijaisena toimiva henkilö.

Laskujen asiataarkastajat tulosalue 70 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia:

- Heli Auvinen, koulutussihteeri
- Teresa Gestranus, tiiminvetäjä (Hallintotiimi)
- Harri Jokinen, johtaja-rehtori
- Robert Blomerus (Mediatiimi)
- Jouni Karnasaari, tiiminvetäjä (Infratiimi)
- Jari Kinnula, lukiokoulutuksen rehtori
- Heikki Koponen, hankkeet
- Nina Kurki, tiiminvetäjä (Sisältötiimi)
- Jari Lankinen, tiiminvetäjä (Ratkaisut-tiimi)
- Tiina Liimatainen, tiiminvetäjä (Ohjaustiimi)
- Jani Loikkanen, hankkeet
- Aki Luostarinen, tiiminvetäjä (Suuntatiimi)
- Annukka Manninen, tiiminvetäjä (Ohjaustiimi)
- Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija/talousspalvelut
- Ville Mäkelä, tiiminvetäjä (Seutukampustiimi)
- Virve Mörsky, hankkeet
- Iida-Maria Peltomaa, hankkeet
- Elina Rahikainen, taloussihteeri/talousspalvelut
- Fulvio Rizzo, (Kate-hanke)
- Anne Rongas, hankkeet
- Tuija Salminen, hankkeet
- Jari Sarja, hankkeet
- Miia Sivèn, tiiminvetäjä (Nettikoulutustiimi)
- Eija Snellman, suurtalousskokki
- Anitta Uimonen, tiiminvetäjä (Internaattitiimi)
- Minna Vähämäki, tiiminvetäjä (Vapaatiimi)
- Lauri Ylä-Jussila, hankkeet

### 3.3 Kustannuspaikkarakenne v.2021

| 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                                                                                     |             |          |          |
| 710 Sisällön tuotanto       |        | 7100 Sisältötiimi     |                                                                                                          |             |          |          |
|                             |        | 7100                  | Sisältötiimi                                                                                             |             |          | 100      |
|                             |        | 7101                  | Sisällöt perusopetus                                                                                     |             |          | 100      |
|                             |        | 7102                  | Sisällöt lukio                                                                                           |             |          | 100      |
|                             |        | 7103                  | Sisältötiimin hankkeet                                                                                   |             |          |          |
| 720 Nettikoulutus ja ohjaus |        | 7200 Nettikoulustiimi |                                                                                                          |             |          |          |
|                             |        | 7200                  | Nettiperuskoulu                                                                                          |             |          | 100      |
|                             |        | 7201                  | Nettilukio                                                                                               |             |          | 100      |
|                             |        | 7202                  | Nettikoulustiimin hankkeet                                                                               |             |          |          |
|                             |        | 7202                  | TuLuS - tulevaisuuden lukioon suuntaamassa                                                               | 4412        |          | 100      |
|                             |        | 7202                  | OKO! - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi                                               | 4012        |          | 100      |
|                             |        | 7202                  | OKO! - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi, Flat rate 17%                                | 4013        |          | 100      |
|                             |        | 7202                  | Oppimisen osaaja! Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa                      | 4417        |          | 100      |
|                             |        | 7202                  | Tuuve & Inku - Tuetulla verkko-opetuksella ja inklusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta              | 4419        |          | 100      |
|                             |        | 7250 Ohjaustiimi      |                                                                                                          |             |          |          |
|                             |        | 7250                  | Ohjaustiimi                                                                                              |             |          | 100      |
|                             |        | 7251                  | Nettiperuskouluohjaus                                                                                    |             |          | 100      |
|                             |        | 7252                  | Nettilukio-ohjaus                                                                                        |             |          | 100      |
|                             |        | 7253                  | Ohjaustiimin hankkeet                                                                                    |             |          | 100      |
|                             |        | 7253                  | Santra 2 - chattibotit etäluokilaisen tukena                                                             | 4413        |          | 100      |
| 730 Lähikoulutus            |        | 7300 Seutukampustiimi |                                                                                                          |             |          |          |
|                             |        | 7300                  | Otavan Opiston aikuislukio                                                                               |             |          | 100      |
|                             |        | 7301                  | Lukioon valmistava koulutus LUVA                                                                         |             |          | 185      |
|                             |        | 7302                  | Perusopetus yhteiset                                                                                     |             |          | 165      |
|                             |        | 7303                  | Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe APA                                                                   |             |          | 165      |
|                             |        | 7304                  | Monikulttuurinen peruskoululinja                                                                         |             |          | 165      |
|                             |        | 7305                  | Luku- ja kirjoitustaitovaihe                                                                             |             |          | 165      |
|                             |        | 7306                  | Seutukampustiimin hankkeet                                                                               |             |          |          |
|                             |        | 7306                  | Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin                                                                | 4008        |          | 100      |
|                             |        | 7306                  | Osaan! - avaimia aikuisten perustaitoihin, flat rate                                                     | 4009        |          | 100      |
|                             |        | 7306                  | Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle - matalan kynnyksen palvelumalli, KATE | 4010        |          | 100      |
|                             |        | 7306                  | Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle - matalan kynnyksen palvelumalli, KATE | 4011        |          | 100      |
| 735 Kehittämispalvelut      |        | 7350 Ratkaisut-tiimi  |                                                                                                          |             |          |          |
|                             |        | 7350                  | Ratkaisut-tiimi                                                                                          |             |          | 100      |

|                                     |      |                                                                                    |      |             |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                                     | 7351 | Ratkaisut-tiimin hankkeet                                                          |      |             |
|                                     | 7351 | OIDO - Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä | 4416 | 100         |
| <b>7400 Suuntatiimi</b>             |      |                                                                                    |      |             |
|                                     | 7400 | Suuntatiimi                                                                        |      | 100         |
|                                     | 7401 | <i>Suuntatiimin hankkeet</i>                                                       |      |             |
|                                     | 7401 | Bridging the theory-practice gap in teacher training                               | 4414 | 100         |
|                                     | 7401 | Digikilta 3                                                                        | 4418 | 100         |
|                                     | 7401 | Mestariharjoituksia - materiaali- ja harjoituspankki LOPS2019                      | 4420 | 100         |
|                                     | 7401 | Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana  | 4014 | 100         |
| <b>745 Tukipalvelut</b>             |      |                                                                                    |      |             |
| <b>7450 Liikelaitoksen hallinto</b> |      |                                                                                    |      |             |
|                                     | 7450 | Liikelaitoksen hallinto                                                            |      | 125         |
|                                     | 7451 | Liikelaitoksen yhteiset                                                            |      | 125         |
|                                     | 7452 | <i>Hallinnon hankkeet</i>                                                          |      |             |
|                                     | 7452 | Kulttuurit kohtaavat - Otavan Opisto Euroopassa                                    | 4407 | 125         |
|                                     | 7452 | Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan                         | 4415 | 125         |
| <b>7500 Infratiimi</b>              |      |                                                                                    |      |             |
|                                     | 7500 | ICT                                                                                |      | 100         |
|                                     | 7501 | Toimintaympäristö                                                                  |      | 100         |
|                                     | 7502 | <i>Infratiimin hankkeet</i>                                                        |      |             |
| <b>7550 Internaattitiimi</b>        |      |                                                                                    |      |             |
|                                     | 7550 | Ruokala                                                                            |      | 115         |
|                                     | 7551 | Asuntola                                                                           |      | 105         |
|                                     | 7552 | Kiinteistöt                                                                        |      | 130         |
|                                     | 7553 | <i>Internaattitiimin hankkeet</i>                                                  |      |             |
| <b>7600 Mediatiimi</b>              |      |                                                                                    |      |             |
|                                     | 7600 | Mediatiimi                                                                         |      | 100         |
|                                     | 7600 | Printtimainonta VS                                                                 |      | 100         |
|                                     | 7600 | Sähköinen mainonta VS                                                              |      | 100         |
|                                     | 7600 | Printtimainonta tutkintotavoitteinen, lukio                                        |      | 100         |
|                                     | 7600 | Sähköinen mainonta tutkintotavoitteinen, lukio                                     |      | 100         |
|                                     | 7600 | Printtimainonta, perusopetus                                                       |      | 100         |
|                                     | 7600 | Sähköinen mainonta, perusopetus                                                    |      | 100         |
|                                     | 7601 | <i>Mediatiimin hankkeet</i>                                                        |      |             |
|                                     |      |                                                                                    |      | <b>6000</b> |
|                                     |      |                                                                                    |      | <b>6001</b> |
|                                     |      |                                                                                    |      | <b>6002</b> |
|                                     |      |                                                                                    |      | <b>6003</b> |
|                                     |      |                                                                                    |      | <b>6004</b> |
|                                     |      |                                                                                    |      | <b>6005</b> |