

Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Käyttösuunnitelma 2024

OTAVIA

Sisällysluettelo

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

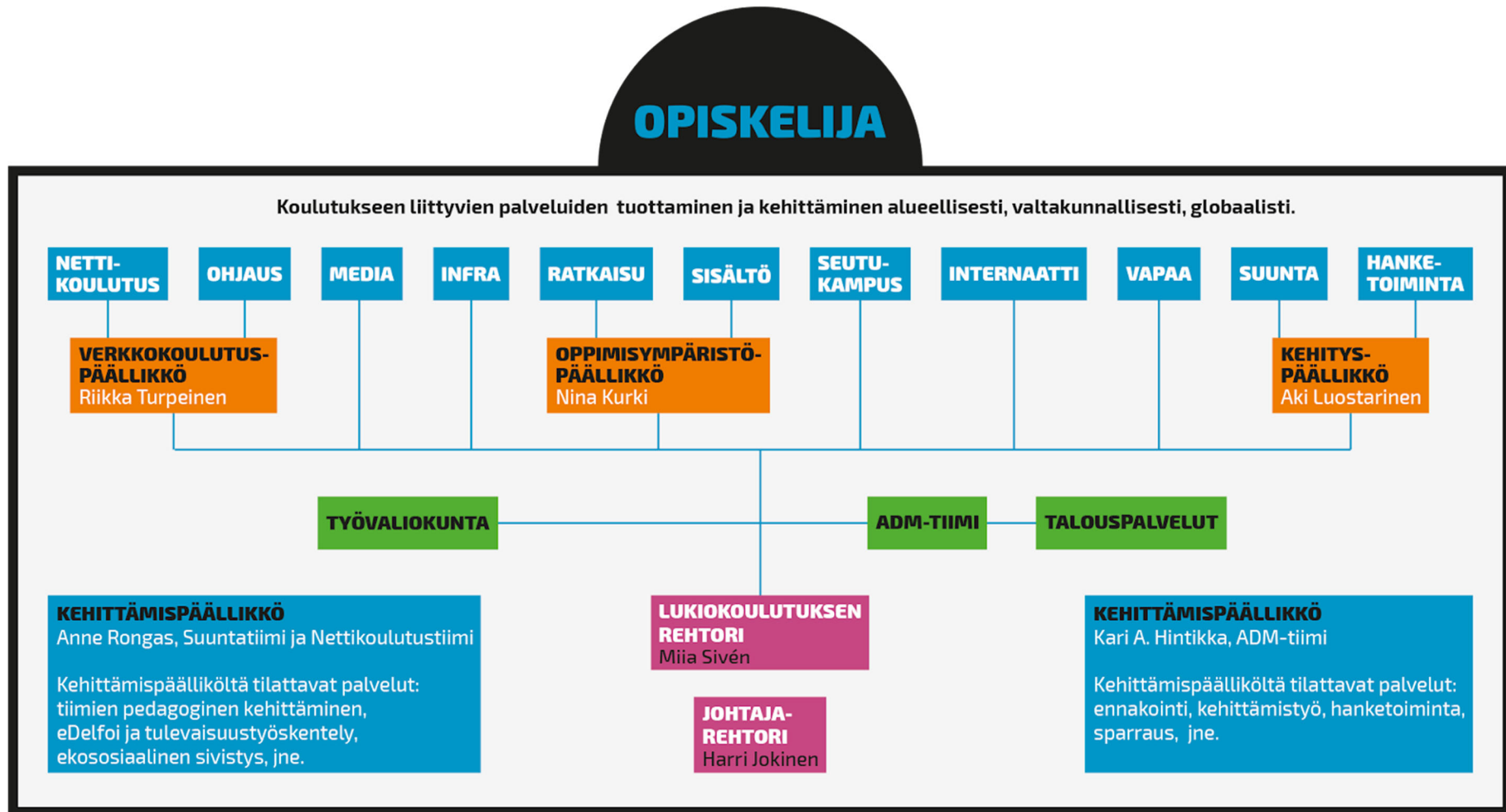
1. Yleistä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § 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 asiatarastaja- 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 elinvoimapaalveluissa 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 kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

2. Organisaatiokaavio



3. Kustannuspaikkarakenne

KUSTANNUSPAIKAT 2024								
Yhteisö	Ryhmä1	KP	Kustannuspaikan nimi	Projek- tinro	Toi- minto	Erit- tely	Erittelyn nimi	
70 Liikelaitos Otavia								
	7000		Vapaatiimi			Erittely	Erittelyn nimi:	
		7000	Vapaatiimi		100			
					100 /			
		7002	Lyhyt- ja kesäkurssit		195			
					100 /			
		7003	Delfoi-koulutus		195			
					100 /			
		7005	Psykofyysisen psykoterapian perusteet		195			
		7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus		100/ 195			
		7006	Somemanagerin peruskurssi			6006	Somemanagerin peruskurssi	
		7006	Somemanager Master Class			6007	Somemanager Master Class	
		7008	Luontokuvauksen ammatilliset perusteet		100/ 195			
					100 -			
		7009	Luontokuvauksen verkkokurssi		195			
		7010	Luontokuvaajan Master Class		100/195			
		7007	Vapaatiimin hankkeet		100			
	7100		Sisältötiimi					
		7100	Sisältötiimi					
		7101	Sisällöt perusopetus		165			
		7102	Sisällöt lukio		100			
		7103	Sisältötiimin hankkeet		100			
	7200		Nettikoulutustiimi					
		7200	Nettiperuskoulu		165			

	7200	HKI toimipiste		165	6010	HKI toimipiste
	7201	Nettilukio		100		
	7202	Nettikoulutustiimin hankkeet				
	7202	MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen	4425	165		
	7202	Oppimisen ja hyvinvoinnin tukea Mikkelin lukiolaisille	4428	100		
	7202	Lyhty - Laatu, yhteistyötä ja hyvinvointia lukio- koulutukseen Mikkeliässä	4429	100		
7250		Ohjaustiimi				
	7250	Ohjaustiimi				
	7251	Nettiperuskouluohjaus		165		
	7252	Nettilukio-ohjaus		100		
	7253	Ohjaustiimin hankkeet		100		
7300		Seutukampus- tiimi				
	7300	Otavan Opiston aikuislukio		100		
	7302	Perusopetus yhteiset		165		
	7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe		165		
	7307	EO-nuoret, Otavan Opisto		165		
	7306	Seutukampustiimin hankkeet		165		
	7306	Jälkiä arjessa – kestävyyskasvatus aikuisten perusopetuksen toimintakulttuuriin	4426	165		
7350		Ratkaisut-tiimi				
	7350	Ratkaisut-tiimi				
	7352	Ratkaisut perusopetus		165		
	7353	Ratkaisut lukio		100		
	7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet				

7400 Suuntatiimi

7400	Suuntatiimi			
7402	Suunta perusopetus		165	
7403	Suunta lukio		100	
7401	Suuntatiimin hankkeet			
7401	Glopisto - globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista	4430	100	
7401	Lingua mundi - monikielisyyttä lukiossa	4432	100	
7401	Airut – tekoäly uudistavan pedagogiikan tukena	4433	100	
7401	55+ Media- ja digitaitokyvykkyyden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten	4434	100	
7401	Tekoäly kansanopisto-opettajan tukiälyksi	4435	100	

7450 Liikelaitoksen hallinto

7450	Liikelaitoksen hallinto			
7450	Liikelaitoksen hallinto		125	6017 VS, OO
7450	Liikelaitoksen hallinto		165	6018 Perusopetus, OO
7450	Liikelaitoksen hallinto		125	6019 Lukio, Otavia
7451	Liikelaitoksen yhteiset		125	
7451	Liikelaitoksen yhteiset		125	6017 VS, OO
7451	Liikelaitoksen yhteiset		165	6018 Perusopetus, OO
7451	Liikelaitoksen yhteiset		125	6019 Lukio, Otavia
7452	Hallinnon hankkeet			
7452	Erasmus henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuus 2023-2024	4431	125	

7500 Infratiimi

7500	ICT			
7500	ICT		125	6017 VS, OO

7500	ICT	165	6018	Perusopetus, OO
7500	ICT	125	6019	Lukio, Otavia
7501	Toimintaympäristö			
7501	Toimintaympäristö	100	6017	VS, OO
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	Mediatimin hankkeet			

4. Laskujen asiastarkastajat ja hyväksyjät

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian laskujen hyväksyjät ja asiastarkastajat vuodelle 2024						
Tulosalue	Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. Varahyväksyjä	1. Asiastarkastajat	2. Asiastarkastaja
Vapaa sivistystyö	7000	Vapaatiimi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7001	Bändilinja	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7002	Lyhyt- ja kesäkurssit	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7003	Delfoi-koulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7005	Psykofyysisen psykoterapian perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7007	Vapaatiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7008	Luontokuvaamisen ammatilliset perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7009	Luontokuvaamisen verkkokurssi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
	7010	Luontokuvaajan Master Class	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Heli Auvinen)
Sisällön tuotanto	7100	Sisältötiimi	lukiokoulutuksen 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 (Sari Jaaranen)
	7202	Nettikoulustiiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektien vastuuhenkilöt: projekti 4425 (Annukka Manninen) projekti 4428 (Riikka Turpeinen) projekti 4429 (Aki Luostarinen)
	7250	Ohjaustiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen)
	7251	Nettiperuskouluohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen)
	7252	Nettilukio-ohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (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 (Lauri Ylä-Jussila)
	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)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Natalia Papunen)
	7306	Seutukampustiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projekti 4426 (Lauri Ylä-Jussila)
Kehittämispalvelut	7350	Ratkaisut-tiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
	7351	Ratkaisut-tiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilö
	7400	Suuntatiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)

	7402	Suunta perusopetus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7403	Suunta lukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
	7401	Suuntatiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektien vastuuhenkilöt: projektit 4430, 4432, 4433, 4435 (Anne Rongas) projekti 4434 (Lauri Ylä-Jussila)
Tukipalvelut	7450	Liikelaitoksen hallinto	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihiteeri (Teresa Gestranius)
	7451	Liikelaitoksen yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihiteeri (Teresa Gestranius)
	7452	Hallinnon hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilö
	7500	ICT	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari)
	7501	Toimintaympäristö	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari)
	7502	Infratiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuuhenkilö
	7550	Ruokala	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	suurtalousskokki (Päivi Ruhanen) 2. asiantarkastajan sijaiset: taloussihteeri (Elina Rahikainen) taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen)
	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 Karnasaari)
	7600	Mediatiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Robert Blomerus)

	7601	Mediatiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö
--	------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy sivistysjohtaja (Virpi Siekkinen) ja varahyväksyjänä kaupungin lakimies.

1. Asiatarkastajan sijaisena toimii taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen).

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

Otavian valtionosuusmuistiot laatii taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen) ja hyväksyy talousjohtaja.

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

5. Määrärahat

MIKKELI		Otavia
Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2024
3	Toimintatuotot	6 642 200
30	Myyntituotot	342 800
33	Tuet ja avustukset	6 282 700
34	Vuokratuotot	16 700
4	Toimintakulut	-6 574 900
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-5 339 900
43	Palvelujen ostot	-663 200
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-186 300
48	Vuokratulut	-353 800
49	Muut kulut	-31 700
I	TOIMINTAKATE	67 300