

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2025

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

OTAVIA

Sisällysluettelo

Johdon analyysi 3

Talouden toteutuma 3

Strategisten osa-alueiden strategiakortit 4

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste 7

Johdon analyysi

Liikelaitoksen talous ajalla 1.1. – 30.6.2025 on toteutunut ennakoitua paremmin.

Myyntituotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Tähän vaikuttavat mm. kotoutumiskoulutus- ja yhteiskuntaorientaatiokoulutuspalveluiden tuottaminen Mikkelin seudun työllisyyspalveluille. Vastaavasti kuluja on syntynyt em. palvelun toteuttamisesta.

Lukiokoulutuksen valtionosuus nousi hieman yksikköhinnan nousun johdosta.

Aikuisten perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osalta valtionosuudet toteutuivat suunnitellusti.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta.

Palveluostot toteutuivat suunnitellusti tarvikehankintojen ylittyessä.

Kokonaisuuden näkökulmasta talous on toteutunut hyvin.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.
Liikeylittäjä	144 500 euroa	139 476,04 euroa

Strategisten osa-alueiden strategiakortit

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavia tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimiseen liittyviä palveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutuspalveluita, joiden järjestäminen edellyttää myös yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa

Palvelusuunnitelma

Strategisina tavoitteina on 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 työvoiman osaamisen parantamiseksi. Edistää kansalaisyhteiskunnan osallisuutta kehittämällä vapaan sivistystyön palvelujen tarjottavuutta. Kehittää uusia koulutustuotteita sekä palveluntuotantomalleja.

Alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitetään pilotoivia internet- ja internaattipalveluja oppilaitosten käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään laajentamaan myös muiden lukiokoulutusta ja perusopetusta järjestävien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle verkkolukiokoulutustoiminnalle. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyössä valtakunnallisesti eri toimijoiden kanssa. Opiskeluhyvinvointiin liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti.

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Aktiivisesti rakennetaan yhteistyömahdollisuuksia kunta-, maakunta- ja valtakunnan tason toimijoihin, yksilöihin ja institui-tioihin. Luodaan konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia valtakunnallisesti eri alojen toimijoiden kanssa mm. uudenlaisten vapaan sivistystyön koulutuspalvelujen tuottamiseksi. Kartoitetaan mahdollisuuksia uudenlaisten palvelutuotantomallien luomiseksi mm. selvittämällä yritystoimintaan pohjautuvia vaihtoehtoja kunnallisen palvelutuotannon rinnalle.

Palvelusuunnitelman toteutuminen seurantajakson aikana

Palvelutuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti peruskoulutusten osalta. Hankkeiden osalta erityisesti luontokuvaushan-keen liittyvän rahoituksen saaminen ja hankkeen käynnistyminen tuovat uusia näkökulmia tulevaisuuteen. Yhteistyötä on edistetty Mikkelin alueella ja valtakunnallisesti eri alojen toimijoiden kanssa koulutus- ja kehittämispalvelujen näkökul-masta. Yhteistyökumppanit ovat mielellään lähteneet tekemään kanssamme yhteistyötä.

Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehi-tykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Aikuisten maahanmuuttajien perustaitoi- jen kehittäminen. Tuetaan edellytyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumi- seen. Tuotetaan edellytykset aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tut- kinnon suorittamiseen ja jatko-opinto- valmiuksiin.	Tuottaa jatko-opintokelpoisia henkilöitä ja parantaa työelä- mävalmiuksia. (Seutukampus)	Koulutuksen suorittanei- den määrä.	26 opiskelijaa

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
OKKA-Säätiön kestävä kehityksen serti- fikaatin toimenpiteiden vahvistaminen.	Kestävä kehityksen edistämi- nen koko organisaatiossa. (Keke-ryhmä)	Toteutui/ ei toteutunut.	Toteutui. Koko liikelaitosta koskeva serti- fikaatti saatiin ja sertifikaatin toimenpide- suunnitelmaa on toteutettu.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Nettilukion tarjonnan hyödyntäminen osana kaupungin tarjoamaa lähiopetuksena toteutettua perusopetusta ja lukiokoulutusta.	Kaupungin lähiopetuksena toteutettavien koulutusten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yksilöllisiin koulutuspolkuihin Muikun kautta tuotetuilla palveluilla. (Netti-koulutus)	Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä.	Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä ajalla 1.1. - 30.6.2025 Mikkelin lukio: 426 Esedu: 24 Mikkelin perusopetus: 0
Jatketaan Opinvoimala.fi-verkko-palvelun kehittämistä hankerahoituksella, jolloin tunnistetaan ennaltaehkäisevästi oppimisen ja opiskeluhyvinvoinnin esteitä sekä vahvistetaan näihin liittyvää osaamista.	Mahdollistetaan opiskelukykyn (oppimisen haasteet, hyvinvointi, opiskelutaidot) liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisevä työ anonyymien verkko-palvelun avulla sekä lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tässä työssä. Opinvoimalan käyttö lisääntyy valtakunnallisesti. (Suun-tatiimi)	Uudet sisällöt ja kävijämäärän kasvu.	Toteutunut tavoitteen mukaisesti 01-06/25: 15 000 aktiivista kävijää, 47 000 katse-lukertaa ja 117 000 tapahtumaa - vanhoja sisältöjä päivitetty, yksittäisiä uusia julkaistu - kevään aikana kehitetty henkilöstölle sisältöä uuden lukio-lain mukaiseen oppimisen tukeen (julkaistaan syksy2025) - kehitys mm. Tartu-hankkeen puitteissa

Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkelin

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.
Toteutetaan Luontokuvaushanke (edellyttäen rahoituksen saamista) ja tehdään yhteistyötä maa- ja metsätilojen omistajien kanssa kohteiden vuokraamisesta ja palvelujen hankinnasta.	Tukea ja kehittää Luontokuvauskeskushankkeen avulla alueellista yrittäjyyttä uusien palvelujen tuottamiseksi hankkeelle. (Vapaa sivistystyön tiimi/Hallinto)	Yhteistyökumppaneiden lukumäärä.	9 yhteistyökumppania.

	TP2024	TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	589 042	559 900	243 322	373 166	903 373	780 000	139,3 %
Tuet ja avustukset	6 426 118	6 516 800	3 005 004	3 117 933	6 667 614	6 700 000	102,8 %
Vuokratuotot	16 223	14 700	8 802	5 289	9 748	14 700	100,0 %
Muut toimintatuotot	214						
TOIMINTATUOTOT	7 031 598	7 091 400	3 257 129	3 496 388	7 580 863	7 494 700	105,7 %
Henkilöstökulut	-5 190 137	-5 713 000	-2 395 707	-2 693 358	-5 831 969	-5 713 000	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-4 371 200	-4 557 200	-2 012 907	-2 170 875	-4 714 242	-4 557 200	100,0 %
Henkilösivukulut	-818 936	-1 155 800	-382 800	-522 483	-1 117 727	-1 155 800	100,0 %
Eläkekulut	-713 038	-1 031 000	-333 587	-457 970	-978 907	-1 031 000	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-105 898	-124 800	-49 213	-64 513	-138 821	-124 800	100,0 %
Palvelujen ostot	-670 222	-650 100	-350 438	-338 411	-647 221	-650 100	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 732	-162 100	-86 878	-95 044	-258 982	-200 000	123,4 %
Vuokratkulut	-391 871	-381 200	-188 561	-213 090	-442 846	-410 000	107,6 %
Muut toimintakulut	-45 024	-32 000	-18 061	-11 763	-29 323	-32 000	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 533 985	-6 938 400	-3 039 645	-3 351 666	-7 213 614	-7 005 100	101,0 %
TOIMINTAKATE	497 613	153 000	217 483	144 722	367 249	489 600	320,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	861	-142 000	363	-67 447	632	-141 374	99,6 %
Muut rahoitustuotot	861		363	264	626	626	
Korkokulut		-142 000		-67 714		-142 000	100,0 %
Muut rahoituskulut	0		0	3	6	0	
VUOSIKATE	498 474	11 000	217 846	77 275	367 881	348 226	3165,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-8 500		-5 246		-10 500	123,5 %
TILIKAUDEN TULOS	497 600	2 500	217 846	72 029	367 881	337 726	13509,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	497 600	2 500	217 846	72 029	367 881	337 726	13509,0 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Toteutuivat suunniteltua paremmin seurantajakson aikana.

Maksutuotot

Ei odotettavissa.

Muut toimintatuotot

Ei odotettavissa.

Tuet ja avustukset

Lukiokoulutuksen oppilasmäärä oli tammikuun tilastoinnissa 900 (sis. Nettilukio 888, Otavan opiston aikuislukio 12), mikä on ennakoidun mukainen. Nettilukion aineopiskelusta saatavien valtionosuuksien odotetaan toteutuvan ennakoidusti. Yksikköhinnan nousu korottaa hieman lukiokoulutuksen rahoitusta.

Vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hankkeiden odotetaan toteutuvan kokonaisuutena alle budjetoidun. Tähän vaikutti se, että osalle alkuvuonna haetuista hankkeista ei saanut rahoitusta. Käynnissä olevien hankkeiden odotetaan toteutuvan ennakoidusti.

Valmistus omaan käyttöön

Ei odotettavissa.

Henkilöstömenot

Kokonaishenkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Palveluiden ostot

Toteutuivat suunnitellusti seurantajakson aikana. Loppuvuoden aikana seurataan palveluiden ostoja jokaisen palvelun osalta tarveharkintaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuivat ennakoitua suurempana seurantajakson aikana.

Avustukset

Ei odotettavissa.

Muut kulut

Toteutuivat suunnitellusti seurantajakson aikana.