

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.11.2025, klo 17:01 - 18:54

Paikka Otavan Opiston ruokalan kokoustila Aurinkoinen

Käsitellyt asiat

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

§ 27 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-30.9.2025 sekä esitys määrärahamuutoksesta.

§ 28 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anu M Kokkonen, puheenjohtaja
Raijakaarina Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Jonna Korhonen
Markku Liukkonen
Seija-Liisa Ruhanen
Eetu Viisterä, varajäsen, saapui 17:08
Lauri Ylä-Jussila
Rauno Ylönen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Teresa Gestranus, toimistosihteeri, sihteeri
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori

Poissa

Niklas Kurvinen
Ville Lausas
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Allekirjoitukset

Anu M Kokkonen
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lauri Ylä-Jussila

Markku Liukkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä: Anu M Kokkonen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi jos jäseniä on saapuvilla enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Pöytäkirjan tarkastus

Toimielimen kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.

Laissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.

Pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä ja päätöksistä tiedottamisesta määritellään Mikkelin kaupungin hallintosäännössä.

Ehdotus

Esittelijä: Anu M Kokkonen

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Lauri Ylä-Jussilaa sekä Markku Liukkosta.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään keskiviikkona 19.11.2025 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 27

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-30.9.2025 sekä esitys määrärahamuutoksesta.

MliDno-2025-239

Valmistelija / lisätiedot:

Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija, pirkko.muinonen@mikkeli.fi
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori, miia.siven@luottamus.mikkeli.fi
Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@luottamus.mikkeli.fi

Liitteet

1 Otavia talouden toteuma (muutettu 12.11.2025)

Mikkelin talouspalvelujen ohjeen mukaisesti vuoden viimeinen seurantaraportti laaditaan tilanteesta 30.9.2025. Raportti käsitellään johtokunnassa marraskuun kokouksessa määrärahamuutosten yhteydessä.

Aikaisemman käytännön mukainen lokakuun seuranta on korvattu syyskuun tilanteella, jotta talouden ennuste ja määrärahamuutokset etenevät samassa aikataulussa ja ennuste vastaa muutettua talousarviota täydellisyyperiaatteen mukaisesti.

Seuranta sisältää johdon analyysin, talouden toteutuman, tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehityksen ja ennusteen.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian myyntituotot toteutuvat ennakoitua paremmin.

Tähän vaikuttavat mm. kotoutumiskoulutus- ja yhteiskuntaorientaatiokoulutuspalveluiden tuottaminen Mikkelin seudun työllisyyspalveluille. Vastaavasti palvelun tuottamisesta syntyy kuluja.

Lukiokoulutuksen valtionosuus toteutui arvioitua paremmin opiskelijamäärän kasvusta johtuen.

Aikuisten perusopetuksen ja vapaa sivistystyön osalta valtionosuudet toteutuivat ennakkodusti.

Palkat ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden osalta.

Palveluostot toteutuivat suunnitellusti. Tarvikehankinnat ylittyivät seurantajakson aikana.

Määrärahamuutos

Käyttötalouden mahdolliset lisämäärärahat ja alitusoikeudet sekä investointien määrärahamuutokset vaativat aina valtuuston päätöksen.

Talouspalveluiden ohjeen mukaisesti määrärahamuutoksia koskevat tiedot tulee liittää kunkin lautakunnan seurantaraporttiin omaksi kappaleekseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksena aikaisempaan on myös se, että olennaiset positiivisetkin muutokset viedään talousarvioon ta-muutoksina.

Pääsääntönä kuitenkin se, että seurantaraportin mukainen ennuste ja muutettu talousarvio ovat yhdenmukaiset. Uusi toimintatapa perustuu tilintarkastuksen edellyttämään täydellisyyperiaatteeseen.

Kaikkia Mikkelin kaupungin lautakuntia ja johtokuntia koskien palkkakuluihin tullaan tekemään talousarviomuutos, sillä palkankorotuksiin varattu summa on vuoden kuluessa osoittautunut liian suureksi. Talousarviomuutokseen liittyvä laskenta on tehty keskitetysti talouspalveluissa.

Edellä mainitun mukaisesti liikelaitos Otavian käyttötalousarvion henkilöstökuluihin tehdään **121 800 €** vähennys kustannuspaikkakohtaisesti palkkamenojen suhteessa talouspalvelujen ohjeen mukaisesti.

Vähennys jaetaan palkkakulujen suhteessa seuraaville Otavian kustannuspaikoille: nettilukio, vapaa sivistystyö, sisältö, nettiperuskoulu, ohjaus, aikuislukio, ratkaisut, suunta, hallinto, ict, internaatti, media.

Positiivinen muutos talousarvioon nähden.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian tulot toteutuvat suunniteltua paremmin. Tulos tulee olemaan arviolta n. 350 000 euroa parempi talousarvioon nähden.

Talouspalvelujen ohjeen mukaisesti seurantaraportit viedään lautakuntien /johtokuntien kokouksiin määrärahamuutosten kanssa samanaikaisesti marraskuun kokouksissa, viimeistään ke 19.11.

Koko kaupungin seurantaraportti ja loppuvuoden määrärahamuutokset käsitellään kaupunginhallituksessa ja 2.12. ja edelleen kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksessa 8.12.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta hyväksyy talouden seurannan 1-9 /2025 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Lisäksi:

1. esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Otavian käyttötalousarvion henkilöstökulujen vähentämistä 121 800 € talouspalvelujen ohjeistuksen mukaisesti. Määrärahamuutos kohdennetaan kustannuspaikkakohtaisesti palkkamenojen suhteessa.
2. toteaa, että Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian tulot toteutuvat suunniteltua paremmin. Tulos tulee olemaan arviolta n. 350 000 euroa parempi talousarvioon nähden.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kokouksessa muutettu esitys:**Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta päättää:**

- Hyväksyä talouden seurannan 1–9/2025 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan uusien talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaisesti.
- Toteaa, että liikelaitos Otavian tulos toteutuu suunniteltua paremmin ja **esittää talouspalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti** Mikkelin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liikelaitos Otavian uudeksi **sitovaksi tulostavoitteeksi 250 000 euroa** tilikaudelle 2025.

Muutettu talouden toteuma liitteenä.

Muutosesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talous- ja elinvoimapalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@luottamus.mikkeli.fi

Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori, miia.siven@luottamus.mikkeli.fi

1. Otavan koulun hakemus urheilukentän kunnostamisesta
2. Otavian lukiokoulutuksen rehtori Miia Sivén esittelee lukiokoulutuksen toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa keskusteltiin em. aiheista. Merkitään tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27, §28

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.