

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2024

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

OTAVIA

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	3
Talouden toteutuma	3
Strategisten osa-alueiden strategiakortit	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	9

Johdon analyysi

Talous on toteutunut seurantajakson aikana suunniteltua paremmin.

Perusopetuksen valtionosuudet on arvioitu talousarviossa korkeammaksi kuin ne ovat toteutuneet johtuen edellisten vuosien kurssien toteuma-arvioiden korjauksista tälle vuodelle.

Lukiokoulutuksen valtionosuuksien ennakoitaan toteutuvan odotusten mukaisesti.

Vapaan sivistystyön rahoitus on toteutunut hieman arvioitua paremmin.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota pienempänä seurantajakson aikana. Sopimuskohtaiset korotukset palkkoihin tulivat voimaan kesällä 2024.

Työterveyspalvelut ovat alkuvuoden aikana ylittyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ylityksen vuoksi olisi hyvä selvittää, mistä kulujen nousu johtuu ja tukevatko palvelut enää riittävästi työntekijöiden jaksamista.

Palveluiden sekä tarvikkeiden ostot toteutuivat suunnitellusti seurantajakson aikana. Edellisestä huolimatta palveluiden ja tarvikkeiden hankintoihin tullaan loppuvuoden aikana kiinnittämään erityistä huomiota.

Kuntakoecilun ja kansalaisopiston kanssa yhteistyössä toteutettavan kotoutumiskoulutuksen suunnittelu ja käynnistyksen valmistelu tapahtuivat kesällä 2024. Koulutus käynnistyy syksyllä 2024.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari	Toteuma 31.7.
Liikeliijäämä	60 000 euroa	214 789,39 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 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 eri toimijoiden kanssa. Opiskeluhyvinvointiin liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti mm. Opinvoimala-hankkeen avulla.

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.

Palvelusuunnitelman toteutuminen seurantajakson aikana

Palvelutuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti. Tuloksia on saavutettu, mutta aina meidän näkökulmastamme hyvätkään yhteistyöhankkeet eivät miellytä rahoittajaa tarpeeksi. Yhteistyötä on edistetty Mikkelin alueella ja valtakunnallisesti eri alojen toimijoiden kanssa koulutus- ja kehittämispalvelujen näkökulmasta. Yhteistyökumppanit ovat mielellään lähteneet tekemään kanssamme yhteistyötä.

Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen kehittäminen. Tuetaan edellytyksiä suomalaisen yhteiskuntaan sopeutumiseen. Tuetaan edellytykset aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintovalmiuksiin.	Tuottaa jatko-opintokelpoisia henkilöitä ja parantaa työelämävalmiuksia. (Seutukampus)	Päättövaiheen suorittaneiden määrä.	18
Päästövähennyslaskelma. Toteutetaan Arene.fi:n mukainen organisaation päästövähennys- so. hiilijalanjälkilaskelma. Laskelman avulla tunnistetaan keskeisiä vähennyskohteita koko organisaation tasolla. Kohteet priorisoidaan vuosille 2023 – 2027 osana kestäväan tulevaisuuden strategiaa.	Vuosittainen ja asteittainen organisaation hiilijalanjäljen vähentäminen. (Keke-ryhmä)	Laaditaan päästövähennyslaskelmamittari.	Eteni.
Tehdään näkyväksi organisaation kestäväan tulevaisuuden toimenpiteet sekä organisaation sisällä että ulkoisessa markkinointiviestinnässä.	Kestäväan tulevaisuuden ajattelun juurruttaminen ja siivittäminen organisaation sisällä sekä mielikuvana organisaatiosta. (Sytyke-ryhmä ja hankkeet)	Kestäväan tulevaisuuden www-artikkeli, podcast, webinaari tai muu tapahtuma noin kerran vuodessa.	Helmikuussa avoin kestäväan tulevaisuuden webinaari.

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
OKKA-Säätiön kestävä kehityksen sertifikaatin toimenpiteiden vahvistaminen.	Kestävän kehityksen edistäminen koko organisaatiossa. (Keke-ryhmä)	Toteutui/ei toteutunut.	Edetty sertifiointi valmiuteen.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisinä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Oppimisympäristö Muikun hyödyntäminen osana kaupungin tarjoamaa lähiopetuksena toteutettua perusopetusta ja lukiokoulutusta.	Kaupungin lähiopetuksena toteutettavien koulutusten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yksilöllisiin koulutuspolkuihin Muikun kautta tuotetuilla palveluilla. (Nettikoulutus)	Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä.	Mikkelin lukio 432. Esedu 15. Mikkelin perusopetus 2.
Jatketaan Opinvoimala.fi –verkkopalvelun kehittämistä hankerahoituksella, jolloin tunnistetaan ennaltaehkäisevästi oppimisen ja opiskeluhyvinvoinnin esteitä sekä vahvistetaan näihin liittyvää osaamista.	Mahdollistetaan opiskelukykyyn (oppimisen haasteet, hyvinvointi, opiskelutaidot) liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisevä työ anonyymien verkkopalvelun avulla sekä lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tässä työssä. Opinvoimalan käyttö lisääntyy valtakunnallisesti. (Suuntatiimi)	Hanke saatiin/ei saatu.	Hanke saatiin.

Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Osallistutaan Savostamo.fi konsortioon Etelä-Savon opiskelu- ja työpaikkojen markkinointimiseksi.	Opiskelu- ja työmahdollisuuksien näkyvyyden parantaminen Etelä-Savoon ja Etelä-Savon sisällä. (Savostamo.fi viestintätiimin Otavian edustajat)	Savostamo.fi:n kävijämäärä.	Käyttäjää 443.
Toteutetaan Luontokuvaushanke (edellyttäen rahoituksen saamista) ja tehdään yhteistyötä maa- ja metsätilojen omistajien kanssa kohteiden vuokraamisesta ja palveluiden hankinnasta.	Tukea ja kehittää Luontokuvauskeskushankkeen avulla alueellista yrittäjyyttä palvelujen tuottamiseksi hankkeelle. (Vapaan sivistystyön tiimi/Hallinto)	Yhteistyökumppaneiden lukumäärä.	Hankehaku lähdössä.

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Kehitetään verkko-oppimisympäristöä ja tekoälyn käyttömahdollisuuksia tukemaan työtömien osaamisen kehittämistä ja TE2024 valmistelua.	Monipaikkaisen, saatavuudeltaan ja saavutettavuudeltaan paremmat hlökohtaiset mahdollisuudet tarjoavan oppimisolustan kehittäminen sekä tekoälyn hyödyntäminen työtömien työnhakijoiden yksilöllisistä lähtökohdista tapahtuvaa koulutusta varten. (Otavian hallinto)	Tehtiin/ei tehty.	Valmisteilla.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Pedagoginen kehittäminen hankkeissa (Jälkiä arjessa, Airut, Glopisto, Lingua mundi).	Tutkimusperustaisuus kehittämistyössä sekä jatko-opintoihin tarvittavan osaamisen kirkastaminen opiskelijoille. (Suunta-tiimi, Sytyke-ryhmä, Keke-ryhmä).	Verkkajulkaisujen määrä, joissa haastatellaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden edustajia.	12 julkaisua.
Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi-menetelmäkoulutus ja sen ympärille rakentuva verkostotyö.	Lisätään Delfoi-menetelmäosaamista kansallisella tasolla, joka osaltaan tukee tulevaisuudentutkimuksen verkostojen rakentumista. (Vapaatiimi ja Suunta)	Koulutukseen osallistuvien ja Delfoi-aktiiviteettien määrä.	12 osallistujaa. 5 Delfoi-pajaa.

Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Järjestetään kansanopistotoimintana kursseja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja tukevat paikallisuutta.	Esim. luontovalokuvauksen ja luontoon liittyvien kurssien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Vapaa sivistystyö)	Opintoviikkojen määrä.	598

Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Kehitetään verkkoalustaa vapaan sivistystyön opintojen suorittamiselle Etelä-Savossa joustavasti ja organisaatorajat ylittäen.	Saavutettavan ja saatavan vapaan sivistystyön koulutuspalvelun verkkoalustan kehittäminen on käynnistynyt yhteistyössä Etelä-Savon vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. (Otavian hallito/Vapaatiimi)	Tehtiin/ei tehty.	Tekeillä.

Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Tiivistetään kampuksen ja Otavan kylän yhteistyötä.	Tavoitteena on erilaisten Otavan kylän koulutustoimintojen, yhdistysten ja yritysten vuorovaikutuksen lisääminen tapahtumien ja laajemman yhteistyön avulla. Kestävä ja kohtaava Otava –tapahtuman järjestäminen sekä muu yhteistyö Otavan kyläyhteisön toimijoiden kanssa. (Seutukampus)	Tapahtumien lukumäärä.	2

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	31.7.
Mikkelin alueella olevien kansalaisjärjestöjen/yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö.	Tehdään monialaista yhteistyötä, jossa Otavian osaaminen tukee kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaa sekä päinvastoin. (Seutukampus/Hallinto)	Yhteistyökumppaneiden määrä.	2

OTAVIA	TP2023	TA2024	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	490 999	342 800	273 042	250 082	449 712	420 000	122,5 %
Tuet ja avustukset	6 484 254	6 282 700	3 687 801	3 620 182	6 365 359	6 034 500	96,0 %
Vuokratuotot	16 520	16 700	6 824	8 802	21 309	15 000	89,8 %
Muut toimintatuotot	0		0				
TOIMINTATUOTOT	6 991 773	6 642 200	3 967 667	3 879 067	6 836 380	6 469 500	97,4 %
Henkilöstökulut	-4 850 672	-5 339 900	-2 864 037	-2 961 057	-5 022 922	-5 074 600	95,0 %
Palkat ja palkkiot	-4 037 046	-4 407 300	-2 371 538	-2 486 621	-4 232 950	-4 188 600	95,0 %
Henkilösivukulut	-813 626	-932 600	-492 499	-474 436	-789 972	-886 000	95,0 %
Eläkekulut	-679 264	-777 600	-400 919	-413 455	-700 502	-738 700	95,0 %
Muut henkilösivukulut	-134 363	-155 000	-91 580	-60 981	-89 470	-147 300	95,0 %
Palvelujen ostot	-616 425	-663 200	-352 502	-373 090	-652 428	-663 200	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 613	-186 300	-92 487	-90 254	-215 287	-186 300	100,0 %
Vuokrakulut	-364 286	-353 800	-208 509	-219 567	-383 605	-385 000	108,8 %
Muut toimintakulut	-43 285	-31 700	-8 292	-20 309	-106 011	-31 700	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 095 281	-6 574 900	-3 525 827	-3 664 277	-6 341 587	-6 340 800	96,4 %
TOIMINTAKATE	896 493	67 300	441 840	214 789	494 794	128 700	191,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	794		-1 104	466	745	-9 255	
Muut rahoitustuotot	795		498	466	745	745	
Muut rahoituskulut	-1		-1 602	0	0	-10 000	
VUOSIKATE	897 287	67 300	440 736	215 256	495 539	119 445	177,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973	-7 300	-1 973				0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	895 314	60 000	438 763	215 256	495 539	119 445	199,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	895 314	60 000	438 763	215 256	495 539	119 445	199,1 %

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 899 (sis. Nettilukio 881, Otavan opiston aikuislukio 18), mikä on ennakoidun mukainen. Myös Nettilukion aineopiskelusta saatavien valtion-osuuksien odotetaan toteutuvan ennakoidusti.

Vapaan sivistystyön osalta rahoitus toteutui hieman odotettua suurempana.

Aikuisten perusopetuksen valtionosuudet on arvioitu talousarviossa korkeammaksi kuin ne ovat toteutuneet. Toteuma on hieman pienempi kuin mitä on ennustettu johtuen edellisten vuosien kurssien toteuma-arvioiden korjauksista.

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 seurantajakson aikana suunniteltua pienempänä. Nettilukion ja Nettiperuskoulun sivutoimisten tuntiopettajien palkkiot ovat toteutuneet odotettua suurempina johtuen ensisijaisesti kasvaneista suoritusmääristä niin Nettilukion tutkintotavoitteisten opiskelijoiden kuin Mikkelin lukion Nettilukiossa suorittamien opintojen osalta. Mikkelin lukiolta ei tällä hetkellä peritä kustannuksia Nettilukiossa opiskelusta.

Myös Nettiperuskoulun puolella suoritusmäärät ovat olleet kasvussa, mikä heijastuu sivutoimisten tuntiopettajien palkkioihin. Nettilukion virkaopettajien työn kohdentumista vahvemmin opetukseen pyritään parantamaan resurssien uudelleen kohdentamisella, samoin suoritusmäärien kehitystä seurataan. Tämän kevään suoritusmääriin voi vaikuttaa Nettilukion ops2016-kurssien sulkeminen lukuvouden lopussa.

Palveluiden ostot

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuivat suunnitellusti seurantajakson aikana.

Avustukset

Ei odotettavissa.

Muut kulut

Toteutuivat suunnitellusti seurantajakson aikana.