

Aika 12.11.2025, klo 17:00

Paikka Otavan Opiston ruokalan kokoustila Aurinkoinen

Käsiteltävät 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

Osallistujat

Anu M Kokkonen, puheenjohtaja
Raijakaarina Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Teresa Gestranus, sihteeri
Jonna Korhonen
Niklas Kurvinen
Ville Lausas
Markku Liukkonen
Seija-Liisa Ruhanen
Lauri Ylä-Jussila
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Miia Siven, lukiokoulutuksen rehtori

§ 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.

§ 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.

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

MliDno-2025-239

Valmistelijat / 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 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.–30.9.2025.

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 täydellisyyisperiaatteen 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 ennakoidusti.

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.

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 täydellisyyssperiaatteeseen.

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.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talous- ja elinvoimapaalvelut

§ 28**Muut asiat**

Valmistelijat / 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 Siven esittelee lukiokoulutuksen toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Merkitään tiedoksi.