

# Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Käyttösuunnitelma 2022

**OTAVIA**

## Sisällysluettelo

1. Yleistä .....	1
2. Organisaatiokaavio .....	2
3. Kustannuspaikkarakenne .....	3
4. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät .....	6
5. Määrärahat .....	9

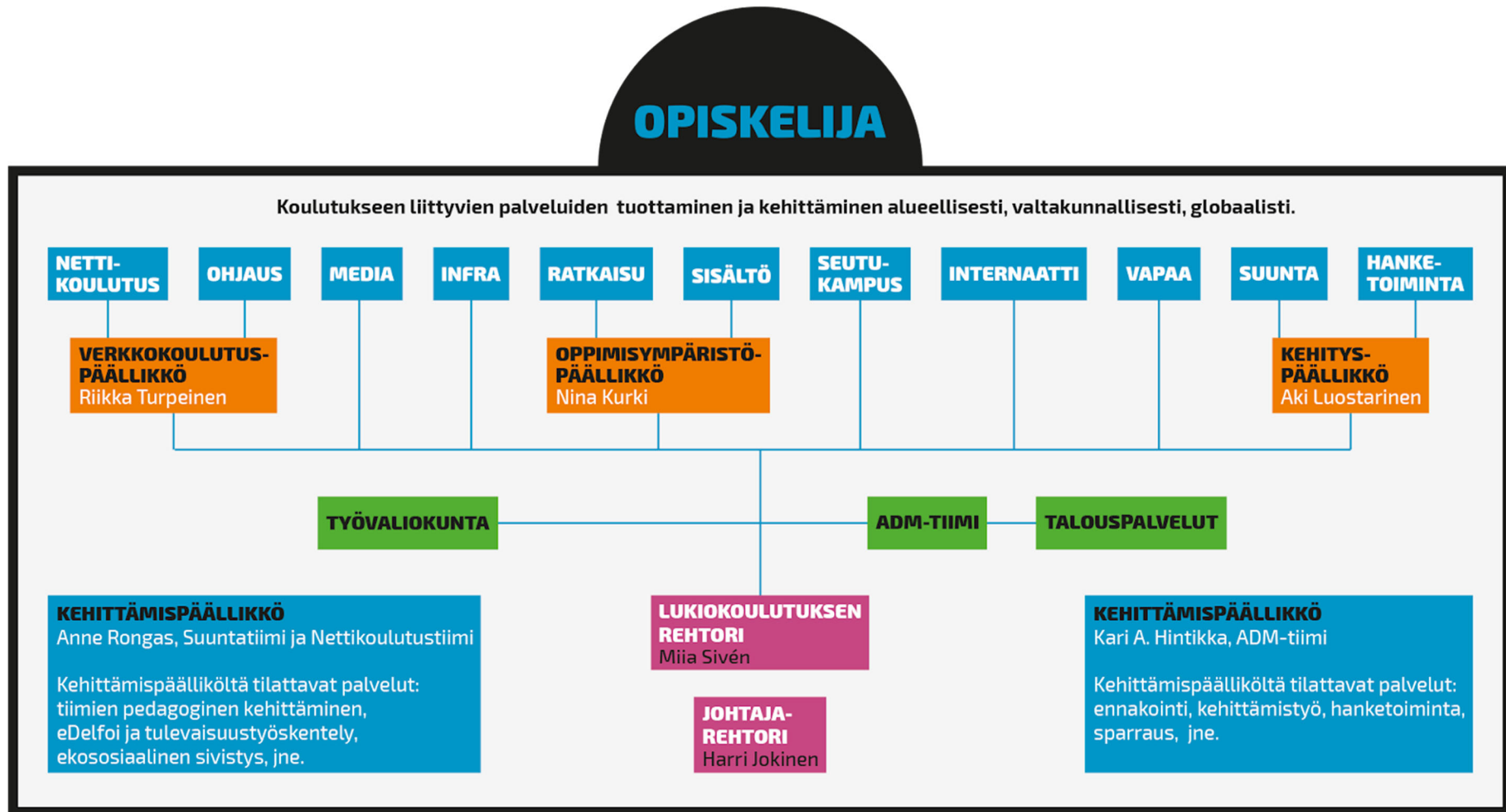
## 1. Yleistä

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 asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinikohtaisia 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 elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksikössä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja. Mikkelin kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat esitetään talousarviokirjan kohdasta 2.3. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisovaltaa on tarkennettu toimielinikohtaisissa toimintasäännöissä.

## 2. Organisaatiokaavio



### 3. Kustannuspaikkarakenne

KUSTANNUSPAIKAT 2022						
Yhteisö	Toimielin	Tulosalue	Ryhmä1	KP	Kustannuspaikan nimi	Projektinro
70	Liikelaitos Otavia					
	70	Liikelaitos Otavia				
		700	Vapaa sivistystyö			
			7000	Vapaatiimi		
				7000	Vapaatiimi	
				7001	Bändilinja	
				7002	Lyhyt- ja kesäkurssit	
				7003	Delfoi-koulutus	
				7004	Lääkieteen opintoihin valmentava koulutus /Lääkkislinja	
				7005	Psykofyysisen psykoterapian perusteet	
				7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus	
				7006	Somemanagerin peruskurssi	
				7006	Somemanager Master Class	
				7008	Luontokuvauksen ammatilliset perusteet	
				7007	Vapaatiimin hankkeet	
		710	Sisällön tuotanto			
			7100	Sisältötiimi		
				7100	Sisältötiimi	
				7101	Sisällöt perusopetus	
				7102	Sisällöt lukio	
				7103	Sisältötiimin hankkeet	
				7103	Cultura - Perustason venäjää lukiolaisille	4422
		720	Nettikoulutus ja ohjaus			
			7200	Nettikoulutustiimi		
				7200	Nettiperuskoulu	
				7201	Nettilukio	
				7202	Nettikoulutustiimin hankkeet	
				7202	OKO! - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi	4012
				7202	OKO! - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi flatrate 17%	4013

		<b>Oppimisen osaaja! Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-</b>	
		<b>7202 opinnoissa</b>	<b>4417</b>
		<b>Tuuve &amp; Inkku - Tuetulla verkko-opetuksella ja inklusiolla kohti saavutet-</b>	
		<b>7202 tavaa perusopetusta</b>	<b>4419</b>
		<b>7202 HOT-Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (Opintovoimala)</b>	<b>4015</b>
		<b>7202 HOT-Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (Opintovoimala) flaterate 17%</b>	<b>4016</b>
		<b>7202 eSilta - Joustavat toisen asteen verkko-opinnot</b>	<b>4018</b>
		<b>7202 eSilta - Joustavat toisen asteen verkko-opinnot flatrate 17%</b>	<b>4019</b>
	7250 Ohjaustiimi		
		<b>7250 Ohjaustiimi</b>	
		<b>7251 Nettiperuskouluohjaus</b>	
		<b>7252 Nettilukio-ohjaus</b>	
		<b>7253 Ohjaustiimin hankkeet</b>	
		<b>7253 Santra 2 - chattibotit etälukiolaisen tukena</b>	<b>4413</b>
		<b>7253 Erasmus+KA210-ADU,Adult students on both sides of the sea</b>	<b>4423</b>
730 Lähikoulutus			
	7300 Seutukampustiimi		
		<b>7300 Otavan Opiston aikuislukio</b>	
		<b>7301 Lukioon valmistava koulutus LUVA</b>	
		<b>7302 Perusopetus yhteiset</b>	
		<b>7303 Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe APA</b>	
		<b>7304 Monikulttuurinen peruskoululinja</b>	
		<b>7305 Luku- ja kirjoitustaitovaihe</b>	
		<b>7306 Seutukampustiimin hankkeet</b>	
735 Kehittämispalvelut			
	7350 Ratkaisut-tiimi		
		<b>7350 Ratkaisut-tiimi</b>	
		<b>7351 Ratkaisut-tiimin hankkeet</b>	
		<b>7351 OIDO - Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimis-</b>	
		<b>ympäristössä</b>	<b>4416</b>
	7400 Suuntatiimi		
		<b>7400 Suuntatiimi</b>	
		<b>7401 Suuntatiimin hankkeet</b>	

		<b>7401 DigiKilta 3</b>	<b>4418</b>
		<b>7401 Mestariharjoituksia - Materiaali- ja harjoituspakki LOPS2019</b>	<b>4420</b>
		<b>7401 Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutus- maakuntana</b>	<b>4014</b>
		<b>7401 Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutus- maakuntana flatrate 17%</b>	<b>4017</b>
		<b>7401 MARTA - Maahanmuuttajien ja romanien työllistymisen ja ammatillisten opintojen edellyttämän osaamisen tukeminen</b>	<b>4421</b>
745 Tukipalvelut			
	7450 Liikelaitoksen hallinto		
		<b>7450 Liikelaitoksen hallinto</b>	
		<b>7451 Liikelaitoksen yhteiset</b>	
		<b>7452 Hallinnon hankkeet</b>	
		<b>7452 Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan</b>	<b>4415</b>
	7500 Infratiimi		
		<b>7500 ICT</b>	
		<b>7501 Toimintaympäristö</b>	
		<b>7502 Infratiimin hankkeet</b>	
	7550 Internaattitiimi		
		<b>7550 Ruokala</b>	
		<b>7551 Asuntola</b>	
		<b>7552 Kiinteistöt</b>	
		<b>7553 Internaattitiimin hankkeet</b>	
	7600 Mediatimi		
		<b>7600 Mediatimi</b>	
		<b>7600 Printtimainonta VS</b>	
		<b>7600 Sähköinen mainonta VS</b>	
		<b>7600 Printtimainonta tutkintotavoitteinen, lukio</b>	
		<b>7600 Sähköinen mainonta tutkintotavoitteinen, lukio</b>	
		<b>7600 Printtimainonta, perusopetus</b>	
		<b>7600 Sähköinen mainonta, perusopetus</b>	
		<b>7601 Mediatimin hankkeet</b>	

#### 4. Laskujen asiastarkastajat ja hyväksyjät

Mikkelin kaupungin liikelaite Otavian laskujen hyväksyjät ja asiastarkastajat vuodelle 2022					
kp	Kustannuspaikan nimi	Hyväksyjä	1. Varahyväksyjä	1. Asiastarkastaja	2. Asiastarkastaja
7000	Vapaatiimi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7001	Bändilinja	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7002	Lyhyt- ja kesäkurssit	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7003	Delfoi-koulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7004	Lääkkislinja	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7005	Psyko fyysisen psykoterapian perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7006	Sosiaalisen median yhteisömanagerikoulutus, Somemanagerin peruskurssi, Somemanager Master Class	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7007	Vapaatiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
7008	Luontokuvauksen ammatilliset perusteet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	koulutussihteeri (Heli Auvinen) tiiminvetäjä (Minna Vähämäki)
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)	tiiminvetäjä (Nina Kurki)
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	Nettikoulutustiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektien vastuhenkilöt/ tiiminvetäjä (Sari Jaaranen)
7250	Ohjaustiimi	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen, Tiina Liimatainen)
7251	Nettiperuskouluohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen, Tiina Liimatainen)
7252	Nettilukio-ohjaus	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjät (Annukka Manninen, Tiina Liimatainen)
7253	Ohjaustiimin hankkeet	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektien vastuhenkilöt/ tiiminvetäjä (Annukka Manninen)
7300	Otavan opiston aikuislukio	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
7301	Lukioon valmistava koulutus	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä
7302	Perusopetus yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
7303	Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe APA	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
7304	Monikuluttuuri- peruskoululinja	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
7305	Luku- ja kirjoitustaitovaihe	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
7306	Seutukampustiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Ville Mäkelä)
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)	projektien vastuhenkilöt/ tiiminvetäjä (Jari Lankinen)
7400	Suuntatiimi	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 vastuhenkilöt/ tiiminvetäjä (Aki Luostarinen)
7450	Liikelaitoksen hallinto	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihiteeri (Teresa Gestranus)
7451	Liikelaitoksen yhteiset	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	toimistosihiteeri (Teresa Gestranus)
7452	Hallinnon hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	projektin vastuhenkilö

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)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari)
7550	Ruokala	ruokapalveluesimies (Anitta Kämppe)	johtaja-rehtori (Harri Jokinen) lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	suurtaloukokki (Eija Snellman)	taloussihteeri (Elina Rahikainen) taloussuunnittelija (Pirkko Muinonen)
7551	Asuntola	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	ruokapalveluesimies (Anitta Kämppe)
7552	Kiinteistöt	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Jouni Karnasaari) ruokapalveluesimies (Anitta Kämppe)
7600	Mediatiimi	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Robert Blomerus)
7601	Mediatiimin hankkeet	johtaja-rehtori (Harri Jokinen)	lukiokoulutuksen rehtori (Miia Sivén)	taloussihteeri (Elina Rahikainen)	tiiminvetäjä (Robert Blomerus)

Otavian johtaja-rehtorin laskut hyväksyy sivistysjohtaja.

1.asiatarkastajan sijaisena toimii taloussuunnittelija.

Kaikki Otavian laskut, poislukien ruokalan kustannuspaikka 7550, tiliöi ensin 1.asiatarkastaja taloussihteeri, joka reitittää laskut 2.asiatarkastajalle (varsinaiselle) asiatarkastukseen.

Otavian valtionosuusmuistiot hyväksyy vt. talousjohtaja.

Otavian sisäiset muistiot (hankepalkkojen siirtomuistiot ja tiliöintien korjausmuistiot) hyväksyy taloussuunnittelija.

## 5. Määrärahat

MIKKELI		Otavia
Tili	Tilin nimi	Käyttösuunnitelma 2022
<b>YH_70 Liikelaitos Otavia</b>		
3	Toimintatuotot	5 931 100
30	Myyntituotot	407 100
32	Maksutuotot	
33	Tuet ja avustukset	5 505 900
34	Vuokratuotot	18 100
35	Muut tuotot	
36	Valmisteverastojen muutos	
37	Valmistus omaan käyttöön	
4	Toimintakulut	-5 908 100
40H	Henkilöstökulut yhteensä	-4 700 500
43	Palvelujen ostot	-678 400
45	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-154 600
47	Avustukset	
48	Vuokrakulut	-356 600
49	Muut kulut	-18 000
<b>I</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>23 000</b>