

Talousarvioesitys

2026

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

OTAVIA

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavia tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimiseen liittyviä palveluita vapaan sivistystyön ja yleis-sivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutus- ja niihin liittyviä palveluita, 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 elinkeinon 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 eri toimijoiden käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään edelleen laajentamaan muiden koulutuksenjärjestäjien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle verkkokoulutustoiminnalle. 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 instituutioihin. 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.

STRATEGIAKORTIT

Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkel

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen kehittäminen. Tuetaan edellytyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen. Tuotetaan edellytykset aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintovalmiuksiin.	Tuottaa jatko-opintokelpoisia henkilöitä ja parantaa työelämävalmiuksia. (Seutukampus)	Koulutuksen suorittaneiden määrä.

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävässä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
OKKA-Säätiön kestäväan kehityksen sertifikaatin kehittämis-suunnitelman 2025 – 2027 toimenpiteiden vahvistaminen.	Kestäväan kehityksen edistäminen koko organisaatiossa. (Keke-ryhmä)	Toteutui/ ei toteutunut.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Nettilukion tarjonnan hyödyntäminen osana kaupungin tarjoamaa lähiopetuksena toteutettua perusopetusta ja lukio-koulutusta.	Kaupungin lähiopetuksena toteutettavien koulutusten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yksilöllisiin koulutuspolkuihin Mui-kun kautta tuotetuilla palveluilla. (Nettikou-lutus)	Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä.
Jatketaan Opinvoimala.fi-verkkopalvelun ylläpitämistä ja kehittämistä, jolloin tunnistetaan ennaltaehkäisevästi oppi-misen ja opiskeluhyvinvoinnin esteitä sekä vahvistetaan näihin liittyvää osaamista.	Mahdollistetaan opiskelukykyyn (oppimisen haasteet, hyvinvointi, opiskelutaidot) liitty-vien ongelmien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisevä työ anonyymin verkkopal-velun avulla sekä lisätään opetus- ja ohjaus-henkilöstön osaamista tässä työssä. Opin-voimalan käyttö vakiintuu valtakunnalli-sesti. (Nettikoulutus)	Uudet sisällöt ja kävijämäärä.

Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen synty-mistä.		
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari
Luontokuvaushankkeen tavoitteena on tehdä yhteistyötä mää- ja metsätilojen omistajien kanssa kohteiden vuokraa-misesta ja palvelujen hankinnasta.	Tukea ja kehittää Luontokuvauskeskushan-keen avulla alueellista yrittäjyyttä uusien palvelujen tuottamiseksi. (Vapaan sivistys-työn tiimi/Hallinto)	Yhteistyökumppaneiden luku-määrä.
Kehitetään maahanmuuttajien työelämä-, digi- ja tekoäly-valmiuksia yhdessä työllisyysalueiden ja kuntien, muiden oppilaitosten sekä järjestöjen kesken (edellyttäen 2025 haetun hankerahoituksen saamista).	Päätavoite: uusien toimintamallien kehittä-minen, yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä maahanmuuttajien osaamisen parantami-nen. Sivutavoitteet: yhteistyön kehittäminen, työvoimatarpeiden ennakointi ja teknolo-gian (chatbottien ja kielimallien) hyödyntä-minen työntekijöiden työn tehostamisessa.	Hanke saatiin. Yhteistyökumppaneiden luku-määrä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelijäämä	390 000 euroa

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Lukion opiskelijamäärä	944,9	930	930	930	930	930
Peruskoulun opiskelijamäärä	320	310	310	310	310	310
Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot	1453,60	1460	1460	1460	1460	1460

Investoinnit

OTAVIA 1000 euroa	TA2026 menot tulot	TS2027 menot tulot	TS2028 menot tulot	TS2029 menot tulot	2026 - 2029 YHTEENSÄ
MENOT					
<i>Kalusto</i>	-25	-25	-25	-25	-100
NETTO	-25	-25	-25	-25	-100

Liikelaitos Otavia

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Liikevaihto	605 266	574 600	720 800	750 000	750 000	750 000
Liiketoiminnan muut tuotot	539 959	690 000	340 000	400 000	400 000	400 000
Tuet ja avustukset kunnalta *	5 886 373	5 826 800	6 601 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 732	-162 100	-241 700	-242 000	-242 000	-242 000
Palvelujen ostot	-670 222	-650 100	-647 100	-650 000	-650 000	-650 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 371 200	-4 557 200	-4 827 300	-4 900 000	-4 900 000	-4 900 000
Henkilösivukulut	-818 936	-1 155 800	-1 145 800	-1 078 000	-1 078 000	-1 078 000
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-8 500	-10 500	-10 500	-10 000	-10 000
Liiketoiminnan muut kulut	-436 895	-413 200	-399 400	-399 500	-400 000	-400 000
Liikeliijäämä (-alijäämä)	496 738	144 500	390 000	390 000	390 000	390 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	861					
Muut rahoituskulut	0					
Kunnalle maksetut korkokulut		-142 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	497 600	2 500	250 000	250 000	250 000	250 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	497 600	2 500	250 000	250 000	250 000	250 000

Taseen kumulatiivisen alijäämän kattaminen

Otavian taseessa on kertynyttä alijäämää 5,3 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä 2024. Alijäämän kattaminen on liikelaitoksen talous-suunnittelun keskeinen tavoite tulevina vuosina. Talousarvio- ja -suunnitelmakaudella 2026–2029 pyritään kohti ylijäämäistä tuloista. Vaikka kumulatiivista alijäämää ei pystytä kattamaan vielä taloussuunnitelmavuosien aikana, liikelaitos sitoutuu toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on alijäämän kattaminen pidemmällä aikavälillä.

Kattamissuunnitelma perustuu seuraaviin keskeisiin toimiin:

Toiminnan tehostaminen ja menojen hallinta: Liikelaitos jatkaa toiminnan ja prosessien kehittämistä siten, että kustannustehokkuus paranee ja pysyviä säästöjä syntyy ilman, että lakisääteiset palvelut tai opetuksen laatu vaarantuvat.

Tulojen kasvattaminen: Tavoitteena on lisätä ulkopuolista rahoitusta muun muassa valtionavustusten, hanketoiminnan ja maksullisten palveluiden avulla. Opiskelijamäärien kasvattaminen ja kuntien kanssa tehtävä yhteistyö on keskeistä.

Henkilöstöresurssien tarkastelu: Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että resurssit kohdistuvat oikein ja henkilöstömenot pysyvät kestävällä tasolla.

Käyttötalousylijäämien kerryttäminen: Talousarvioiden tavoitteenasettelussa pyritään ylijäämäisiin tulostavoitteisiin, jotta kumulatiivista alijäämää voidaan purkaa vähitellen.

Tavoitteena on kattaa alijäämä viimeistään vuonna 2046. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä huomioiden taloudellisen toimintaympäristön muutokset ja liikelaitoksen toimintaedellytykset.

Rahoituslaskelma

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	496 738	144 500	390 000	390 000	390 000	390 000
Poistot ja arvonalentumiset	874	8 500	10 500	10 000	10 000	10 000
Rahoitustuotot ja -kulut	861	-142 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-31 477	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	466 997	-14 000	235 500	235 000	235 000	235 000
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset	4 000 000					
Lyhtytaikaisten lainojen muutos	-147 068					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 319 929					
Rahoituksen rahavirta	-466 997					
Rahavarojen muutos		-14 000	235 500	235 000	235 000	235 000