

# Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

**Laatijan nimi:** Harri Jokinen

## 1.Toiminnan nykytila ja toimintaympäristön muutos

**1.1 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset, jotka vaikuttavat vuosina 2024-2027 (lainsäädännöstä tai muualta tulevat muutokset ml Patu:n/vast vaikutukset)**

Eläköitymisiä hyödynnetään tarvittaessa. Rahoitettuihin hankkeisiin palkataan lisähenkilöstöä.

### 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Tulevaisuuteen suuntautuvaan kestävään kehitykseen, uudenlaisten toimintaympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen hankitaan valtakunnallisia, verkostoituneiden asiantuntijoiden palveluja.

Asiantuntijuutta tullaan hankkimaan ostopalveluna aina tarvittaessa. Tehdään vain tarkoituksenmukaisia ostopalveluja/ulkoistamisia siten, että liikelaitos Otavian henkilöstö voi keskittyä kaupungille myönnettyjen järjestämisluopien ja liikelaitos Otavian toimintasäännön mukaisiin tehtäviin.

## 2. Tavoiteorganisaation kuvaaminen ja henkilöstöresurssit 2024-2027

### Tavoiteorganisaation kuvaaminen / tavoiteorganisaation päivittäminen

#### 2.0 Sanallinen kuvaus tavoiteorganisaation toteutumisesta ja sen päivittämisestä:

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia on sopeuttanut toimintaansa viimeisten vuosien aikana. Opiskelijamäärä on kasvanut suhteessa henkilöstön määrään. 2024 -2027 aikana tullaan tarkastelemaan sekä järjestelemään muuttuvien tilanteiden mukaan tavoiteorganisaation henkilöstön kokonaislukumäärää vastaamaan opiskelijamäärää, uusia edellytettäviä tehtäviä sekä uusiin toimintaympäristöihin liittyvää hakevaa toimintaa. Henkilöstön lukumäärää lisätään tapauksissa, missä lainsäädäntö sitä edellyttää, sekä tulevaisuushakuisissa toiminnoissa, joista on mahdollista saada resurssia toiminnan järjestämiseen myös pitkällä aikavälillä. Koko toimintaa tarkastellaan dynaamisesti ja tarkoituksenmukaisesti myös jatkossa. Koulutuspalvelutoimintojen mahdollisen kasvun myötä tullaan vastaamaan tarpeeseen lisähenkilöstöä palkkaamalla.

#### 2.1 Vakituisten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027

Vakituisten henkilöstön määrää tarkastellaan vuosittain suhteessa opiskelijamääriin.

#### 2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina 2024-2027.

Tavoitteena on, että määräaikaisen henkilöstön määrä ei nouse ellei siihen ole perusteltua syytä. Sijaisuuksia pyritään ensisijaisesti hoitamaan sisäisin järjestelyin.

#### 2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen.

Ennusteiden mukaan 10 hlöä eläköityy suunnitelmakauden (2024-2027) aikana.

Osaa tehtävistä ei täytetä, ellei opiskelijamäärä nouse. Selvitetään mahdollisuutta hankkia palveluita ulkopuolelta.

#### **2.4 Henkilöressien sisäiset muutokset**

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä organisaation sisällä toisiin tehtäviin avautuvien tehtävien yhteydessä.