

Talousarvioesitys

2027

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

OTAVIA

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Kunnallisena liikelaitoksena Otavia tuottaa internaatti- ja verkko-oppimisen palveluja vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen tarpeisiin alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Otavia tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja, joiden toteuttaminen edellyttää myös kuntarajat ylittävää toimintaa.

Palvelusuunnitelma

Otavia vahvistaa asemaansa alueellisena ja valtakunnallisena verkko-oppimisen palveluntuottajana ja kehittäjänä sekä digitaalisten palveluiden kehittäjänä. Toiminnalla edistetään hyvinvointia ja osallisuutta, koulutuksen saavutettavuutta, työvoiman osaamista sekä erityisesti heikommassa asemassa olevien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Yhteistyössä Mikkelin työllisyysalueen kanssa kehitetään osaamisen tunnistamista sekä henkilökohtaisia koulutus-, kotoutumis- ja työllistymispolkuja hyödyntäen Otaviassa kehitettäviä sovelluksia. JOTU-hanke sekä Mikkelin – AI-natiivi kaupunki -tavoite vahvistavat Otavian roolia tekoälyä, verkkopedagogiikkaa ja saavutettavia oppimiskäytäntöjä kehittävässä toimijana. Tekoälyä hyödynnetään asiantuntijoiden työtä ja opiskelijoiden yksilöllistä tukea vahvistavasti.

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Otavia laajentaa yhteistyötä kuntien, työllisyysalueiden, koulutuksen järjestäjien ja muiden kumppaneiden kanssa. Uusia koulutus- tuotteita ja palvelumalleja pilotoidaan, arvioidaan ja vakiinnutetaan kysynnän, vaikuttavuuden ja kestävän rahoituksen perusteella. Selvitetään yritystoimintaan pohjautuvia vaihtoehtoja kunnallisen palvelutuotannon rinnalle. Henkilöstön osaamista, sisäistä yhteistyötä ja teknologian tarkoituksenmukaista hyödyntämistä vahvistetaan osana toiminnan tuottavuuden ja laadun kehittämistä.

STRATEGIAKORTIT

Koulutus, osaaminen ja työllisyys

Tavoite: Mikkelin tarjoaa eheän ja laadukkaan koulutuspolun, jossa oppimisen tuki ja toimivat oppimisympäristöt yhdistyvät tiiviiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Osaamista kehitetään kiertotalouden ja vihreän siirtymän, digitalisaation, datatalouden, turvallisuuden, matkailun ja palvelualojen teemoissa.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Vahvistetaan lukiokoulutuksen saavutettavuutta ja tuloksellisuutta. Tarjotaan valtakunnallisesti saavutettavia ja joustavia lukio-opintoja sekä varmistetaan opiskelijoiden oikea-aikainen ohjaus, oppimisen tuki ja opintojen etenemisen seuranta digitaalisissa oppimisympäristöissä. <i>(Otavia / lukiokoulutus)</i>	Lukion oppimäärän suorittaneiden ja ylioppilaaksi valmistuneiden määrä vähintään vuoden 2026 tasolla. Suoritettujen opintojaksojen määrä vähintään vuoden 2026 tasolla.
Vahvistetaan aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden koulutus- ja jatkokoulutusta. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti ja jatkokoulutukseen tai työelämään siirtymistä tuetaan yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa. <i>(Otavia / aikuisten perusopetus)</i>	Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laadittu 100 prosentille opiskelijoista. Päättötodistuksen saaneiden määrä vähintään vuoden 2026 tasolla.
Rakennetaan JOTU-hankkeessa jatkuvan oppimisen ja työllistymisen palvelumalleja. Vuonna 2027 pilotoidaan vapaan sivistystyön, oppilaitosten ja työllisyysalueiden yhteisiä hybridi- ja ohjauspolkuja sekä hyödynnetään tekoälyä osaamisen tunnistamisessa ja oppimisen tukemisessa. <i>(Otavia / JOTU-hanke)</i>	Vähintään kaksi palvelu- tai ohjausmallia pilotoitu. Pilotteihin osallistuneiden henkilöiden ja kumppaniorganisaatioiden määrä.
Rakennetaan tekoälyavusteinen osaamisen ja työllistymisen palvelumalli. Yhdessä työllisyysalueen ja kumppaneiden kanssa tunnistetaan osaamista, rakennetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja ja kytketään ne alueen työvoimatarpeisiin. Mallilla luodaan pohjaa mahdolliselle AI-natiivi Mikkelin -kokonaisuudelle. <i>(Otavia / työllisyysalue / JOTU-hanke)</i>	Yhteinen toimintamalli valmis, vähintään yksi pilotti toteutettu ja pilotin tulokset arvioitu vuoden 2027 aikana.

Elinvoima, yritykset ja investoinnit

Tavoite: Mikkeli tarjoaa yritysmyönteisen ja ennakoitavan toimintaympäristön, houkuttelee vastuullisia investointeja ja hyödyntää kehittämisalustojaan. Vapaa-ajanasumisen ja monipaikkaisuuden edellytyksiä vahvistetaan.	
Strategisen tavoitteen toteutumista edistävä toimenpide ja vastuutaho	Mittari
Jatketaan “Luontokuvauksesta elinvoimaa Etelä-Savoon” -hankkeessa syntyneiden toimintamallien hyödyntämistä. Vuonna 2027 haetaan hankkeen tuloksia jatkavaa uutta rahoitusta ja tuotetaan vapaan sivistystyön luontokuvauuskoulutuksia, joiden osallistujia tavoitellaan Suomesta ja ulkomailta. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten, matkailutoimijoiden, kuvaajien ja muiden kumppaneiden kanssa. <i>(Otavia / vapaa sivistystyö ja hanketoiminta)</i>	Vähintään yksi jatkorahoitushakemus jätetty. Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden, mukana olevien yritysten ja kansainvälisten osallistujien määrä.

Valtuustoon nähden sitova tavoite

Sitova tavoite	Mittari
Liikkeylijäämä	504 900 euroa

	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Lukion opiskelijamäärä	960,8	930	930	930	930
Peruskoulun opiskelijamäärä	311	310	300	300	300
Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot	1487,2	1460	1460	1460	1460

Investoinnit

OTAVIA 1000 euroa	TA2027 menot	tulot	TS2028 menot	tulot	TS2029 menot	tulot	TS2030 menot	tulot	2027 - 2030 YHTEENSÄ
MENOT									
<i>Kalusto</i>	-25		-25		-25		-25		-100
NETTO	-25		-25		-25		-25		-100

Liikelaitos Otavia

Tuloslaskelma

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Liikevaihto	959 258	720 800	605 800	690 000	700 000	750 000
Liiketoiminnan muut tuotot	518 095	340 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Tuet ja avustukset kunnalta *	6 363 868	6 601 000	7 106 400	6 687 600	6 889 900	6 892 600
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 230	-241 700	-251 000	-228 000	-240 000	-260 000
Palvelujen ostot	-659 187	-647 100	-656 900	-662 000	-665 000	-670 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 531 038	-4 827 300	-4 983 800	-4 930 000	-5 071 000	-5 100 000
Henkilösivukulut	-1 082 216	-1 145 800	-1 219 100	-1 202 900	-1 237 300	-1 244 400
Poistot ja arvonalentumiset	-10 492	-10 500	-10 500	-10 000	-10 000	-10 000
Liiketoiminnan muut kulut	-475 835	-399 400	-386 000	-386 000	-400 000	-400 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	852 224	390 000	504 900	258 700	266 600	258 200
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	457					
Muut rahoituskulut	-3					
Kunnalle maksetut korkokulut	-125 511	-140 000	-98 000	-98 000	-95 000	-90 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	727 167	250 000	406 900	160 700	171 600	168 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	727 167	250 000	406 900	160 700	171 600	168 200

Taseen kumulatiivisen alijäämän kattaminen

Otavian taseessa on kertynyttä alijäämää 4,6 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä 2025. Alijäämän kattaminen on liikelaitoksen talous-suunnittelun keskeinen tavoite tulevina vuosina. Talousarvio- ja -suunnitelmakaudella 2027–2030 pyritään kohti ylijäämäistä tulosta. 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.

Käyttötaloussylijäämien 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

	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030
Toiminnan rahavirta						
Liikelyljäämä (-alijäämä)	852 224	390 000	504 900	258 700	266 600	258 200
Poistot ja arvonalentumiset	10 492	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-125 057	-140 000	-98 000	-98 000	-95 000	-90 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	737 659	235 500	392 400	145 700	156 600	153 200
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Lyhtytaikaisten lainojen muutos	-20 906					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-716 753					
Rahoituksen rahavirta	-737 659					
Rahavarojen muutos		235 500	392 400	145 700	156 600	153 200