

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavia tarjoaa internaatti- ja verkko-oppimiseen liittyviä palveluita vapaan sivistystyön ja yleissivistävän koulutuksen toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tarjota koulutuspalveluita, 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 elinkeinojen hyvinvoinnin näkökulmasta koulutuksellisesti työvoiman osaamisen parantamiseksi. Edistää kansalaisyhteiskunnan osallisuutta kehittämällä vapaan sivistystyön palvelujen kohdentuvuutta. Kehittää uusia koulutustuotteita sekä palveluntuotantomalleja.

Alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitetään pilotoivia internet- ja internaattipalveluja oppilaitosten käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään laajentamaan myös muiden lukiokoulutusta järjestävien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle lukiokoulutustoiminnalle. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyössä valtakunnallisesti eri toimijoiden kanssa. Opiskeluhyvinvointiin liittyvää kehittämistyötä tehdään seudullisesti ja valtakunnallisesti mm. [Opinvoimala-hankkeen](#) avulla.

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Aktiivisesti rakennetaan yhteistyömahdollisuuksia kunta-, maakunta- ja valtakunnan tason toimijoihin, yksilöihin ja instituutioihin. Luodaan konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia valtakunnallisesti eri alojen toimijoiden kanssa uudenlaisten yleissivistävien koulutuspalvelujen tuottamiseksi. Kartoitetaan mahdollisuuksia uudenlaisten palvelutuotantomallien luomiseksi mm. selvittämällä yritys-toimintaan pohjautuvia vaihtoehtoja kunnallisen palvelutuotannon rinnalle.

STRATEGISTEN OSA-ALUEIDEN STRATEGIAKORTIT

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkelä

| Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin. | | |
|--|--|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| <u>Ekososiaalisen</u> sivistykseen liittyvien opintojen suorittaminen lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä | Tuetaan ja vahvistetaan koulutuksen avulla ekososiaalisen sivistykseen liittyvää osaamista osana toimintaympäristön muutosta (Sytyke-ryhmä) | Keskimäärin yksi osallistava opiskelijatapahtuma kuukaudessa |
| Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen kehittäminen. Tuetaan edellytyksiä suomalaisen yhteiskuntaan sopeutumiseen. Tuotetaan edellytykset aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen tutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintovalmiuksiin. | Tuottaa jatko-opintokelpoisia henkilöitä ja parantaa työelämävalmiuksia. (Seutukampus) | Päättövaiheen suorittaneiden määrä M/N. |
| Aikuislukion kevytopintojaksojen kehittäminen kokeilukulttuuriin perustuen. Tuloksien skaalaaminen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksiin. | Kehitetään Otavan kampuksella tulevaisuuden oppimiskäytäntöjen ketterän kokeilukulttuurin toimintamallia (Seutukampus ja Sytyke-ryhmä) | Tehtyjen pedagogisten menetelmien ja teknologioiden kokeilujen määrä ja niistä raportointi |
| Digitaalisen automatisoinnin ja verkkoitsepalvelun kehittäminen osana asiakaspalvelua ja hallintoprosesseja, kuten chattibotit ja Opinvoimala.fi. | Lisätään sellaisia verkkoitsepalvelu-ratkaisuja palvelupolkujen alkupäässä (kuten opiskelijaksi hakeutuminen ja itsearviointi), joissa asiakas kokee palvelun parantuvan (24/7) ja rutiinityö vähenee. (Koko organisaatio) | WWW-palveluiden kävijämäärät. |

| | | |
|--|--|---|
| Päästövähennyslaskelma. Toteutetaan Arene.fi:n mukainen organisaation päästövähennys- so. hiilijalanjälki-laskelma. Laskelman avulla tunnistetaan keskeisiä vähennyskohteita koko organisaation tasolla. Kohteet priorisoidaan vuosille 2023-2027 osana kestävän tulevaisuuden strategiaa. | Vuosittainen ja asteittainen organisaation hiilijalanjäljen vähentäminen. (Keke-ryhmä) | Päästövähennyslaskelman vuosittainen tulos verrattuna edelliseen vuoteen. |
| Kestävän tulevaisuuden strategia vuosille 2023-2027. Luodaan organisaation läpileikkaava toimenpide-strategia kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden edistämiseksi. | Organisaation kokonaishiilijalanjäljen pieneminen sekä kestävän tulevaisuuden ajattelun arkistaminen osana opetusta sekä organisaatiossa.(Koko organisaatio) | Strategia luotiin/Ei luotu. |
| Tehdään näkyväksi organisaation kestävän tulevaisuuden toimenpiteet sekä organisaation sisällä että ulkoisessa markkinointiviestinnässä. | Kestävän tulevaisuuden ajattelun juurruttaminen ja siivittäminen organisaation sisällä sekä mielikuvana organisaatiosta (Sytyke-ryhmä ja hankkeet) | Kestävän tulevaisuuden www-artikkeli, podcast, webinaari tai muu tapahtuma noin kerran kuukaudessa. |

Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävissä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.

| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
|--|---|-------------------------|
| OKKA-Säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin uusiminen vuonna 2023 | Kestävän kehityksen edistäminen koko organisaatiossa (Keke-ryhmä) | Toteutui/ Ei toteutunut |

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.

| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
|--|--|---|
| Oppimisympäristö Muikun hyödyntäminen osana kaupungin tarjoamaa lähiopetuksena toteutettua perusopetusta ja lukiokoulutusta | Kaupungin lähiopetuksena toteutettavien koulutusten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yksilöllisiin koulutuspolkuihin Muikun kautta tuotetuilla palveluilla. (Nettikoulutus) | Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä. |
| Haetaan Opinvoimala.fi kaltaiseen verkkoympäristöön pohjautuvaa hanketta tunnistamaan hyvinvointiin liittyviä esteitä maaseudulla, lähipalvelujen ulkopuolella, jne. | Mahdollistetaan esim. oppimisen esteisiin, mielenterveysongelmiin, jne. liittyvien ongelmien tunnistamista anonyymisti verkkopalvelun avulla ei-koulutuksessa oleville. (Suunta-tiimi) | Hanke saatiin/Ei saatu |

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

| Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. | | |
|--|--|-----------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Osallistutaan Savostamo.fi konsortioon Etelä-Savon opiskelu- ja työpaikkojen markkinoimiseksi. | Opiskelu- ja työmahdollisuuksien näkyvyyden parantaminen Etelä-Savoon ja Etelä-Savon sisällä. (Savostamo.fi viestintätiimin Otavian edustaja) | Savostamo.fi:n kävijämäärä. |

| Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun. | | |
|--|---|------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Kehitetään verkko-oppimisympäristöä tukemaan työllisyyden kuntakokeilun kuuluvien työttömien osaamisen kehittämistä. | Monipaikkaisen, saatavuudeltaan ja saatavuudeltaan paremmat henkilökohtaiset mahdollisuudet tarjoava oppimisolusta työttömien työnhakijoiden yksilöllistä lähtökohdista tapahtuvaa koulutusta varten. (Otavian hallinto) | Tehtiin/ei tehty |

| Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä. | | |
|---|--|--|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Ekoavistuksia podcast-sarja, jossa julkaistaan kestävän tulevaisuuden aihepiirejä käsitteleviä jaksia. Podcastin tuotannossa keskeisenä kohderymänä ovat opiskelijat ja heidän rinnallaan opetushenkilöstö. https://www.speaker.com/show/ekoavistuksia | Tukea opinto-ohjauksen opetussuunnitelmissa ilmaistuja tavoitteita yrittäjyysosaamisen sekä korkeakoulu yhteistyön toteuttamisesta. (Ketukopteri-hanke, Keke-ryhmä, haussa oleva Jälkiä arjessa -hanke) | Julkaistut podcast-jaksot, joissa haastatellaan yritysten, oppilaitosten korkeakoulutoimijoiden edustajia. |
| Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi-menetelmäkoulutus ja sen ympärille rakentuva verkostotyö. | Lisätään Delfoi-menetelmäosaamista kansallisella tasolla, joka osaltaan tukee tulevaisuudentutkimuksen verkostojen rakentumista. (Vapaa ja Suunta) | Koulutukseen osallistuvien ja Delfoi-aktiiviteettien määrä. |

3. Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

| Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen. | | |
|--|---|------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Kansalaislähtöisten kurssien järjestäminen. Järjestetään kansanopistotoimintana kursseja, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja tukevat paikallisuutta. | Esim. luontovalokuvauksen ja luontoon liittyvien kurssien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Vapaa sivistystyö) | Opintoviikkojen määrä. |

| Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista. | | |
|--|--|-------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Kehitetään verkkoalustaa vapaan sivistystyön opintojen suorittamiselle Etelä-Savossa joustavasti ja organisaatio-rajat ylittäen. | Saavutettavan ja saatavan vapaan sivistystyön koulutuspalvelun verkkoalustan kehittäminen on käynnistynyt yhteistyössä Etelä-Savon kuntien kanssa. (Otavian hallinto/Vapaa-tiimi) | Tehtiin/Ei tehty. |

| Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset. | | |
|---|---|-----------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Tiivistetään kampuksen ja Otavan kylän yhteistyötä. | Tavoitteena on erilaisten Otavan kylän koulutustoimijoiden, yhdistysten ja yritysten vuorovaikutuksen lisääminen tapahtumien ja laajemman yhteistyön avulla. Kestävä ja kohtaava Otava -tapahtuman järjestäminen, sekä muu yhteistyö Otavan kyläyhteisön toimijoiden kanssa. (Seutukampus) | Tapahtumien lukumäärä |

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus

| Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä. | | |
|--|---|-------------------------|
| Toimenpide ja toiminnan kuvaus | Tavoite ja vastuu | Mittari |
| Equal-game hanke | Aikuisten perusopetuksessa opiskelevia maahanmuuttajanuoria kiinnitetään yhteisöihin jalkapalloharrastuksen avulla yhteistyössä MiPK:n kanssa. (Seutukampus) | Tilaisuuksien lukumäärä |

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

| Sitova tavoite | Mittari |
|----------------|--------------|
| Liikelylijäämä | 43 500 euroa |

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 | TS2026 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lukion opiskelijamäärä | 947 | 920 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Peruskoulun opiskelijamäärä | 285 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot | 1587,8 | 1410 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |

Investoinnit

| OTAVIA | TA2023 | | TS2024 | | TS2025 | | TS2026 | | 2023 - 2026 |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | YHTEENSÄ |
| MENOT | | | | | | | | | |
| <i>Kalusto</i> | -15 | | -15 | | 0 | | 0 | | -30 |
| NETTO | -15 | | -15 | | | | | | -30 |

Liikelaitos Otavia

Tuloslaskelma

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | 428 358 | 419 600 | 312 500 | 340 000 | 375 000 | 430 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 628 590 | 413 600 | 379 500 | 450 000 | 450 000 | 460 000 |
| Tuet ja avustukset kunnalta * | 5 565 832 | 5 097 900 | 5 666 800 | 5 730 000 | 5 800 000 | 5 800 000 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 188 289 | -154 600 | -107 500 | -100 000 | -100 000 | -105 000 |
| Palvelujen ostot | - 606 204 | -678 400 | -872 900 | -870 000 | -880 000 | -890 000 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | - 3 968 481 | -3 876 400 | -4 108 200 | -4 149 200 | -4 198 900 | -4 253 000 |
| Henkilösivukulut | - 817 702 | -824 100 | -849 900 | -884 500 | -895 100 | -906 600 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 8 880 | -7 000 | -4 000 | -7 000 | -6 000 | -5 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | - 424 720 | -374 600 | -372 800 | -370 000 | -370 000 | -370 000 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 608 504 | 16 000 | 43 500 | 139 300 | 175 000 | 160 400 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 744 | | | | | |
| Muut rahoituskulut | - 27 | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | -28 500 | -127 000 | -170 900 | -153 200 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 609 220 | 16 000 | 15 000 | 12 300 | 4 100 | 7 200 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 609 220 | 16 000 | 15 000 | 12 300 | 4 100 | 7 200 |

* Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavian saamat valtionosuudet

Rahoituslaskelma

| | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 | TS2026 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelyijäämä (-alijäämä) | 608 504 | 16 000 | 43 500 | 139 300 | 175 000 | 160 400 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8 880 | 7 000 | 4 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 716 | 0 | -28 500 | -127 000 | -170 900 | -153 200 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | 0 | -15 000 | -15 000 | - 15 000 | 0 | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 618 100 | 8 000 | 4 000 | 4 300 | 10 100 | 12 200 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | | 8 000 | 4 000 | 4 300 | 10 100 | 12 200 |

valtuustoon nähden sitovat erät