

Talousarvioesitys

2025

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 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 tarjottavuutta. Kehittää uusia koulutustuotteita sekä palveluntuotantomalleja.

Alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitetään pilotoivia internet- ja internaattipalveluja oppilaitosten käyttöön. Yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä pyritään laajentamaan myös muiden lukiokoulutusta ja perusopetusta järjestävien suuntaan. Tavoitteena on luoda perusteita valtakunnalliselle verkkolukiokoulutustoiminnalle. 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 Mikkelä

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 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 lukiokoulutusta.	Kaupungin lähiopetuksena toteutettavien koulutusten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yksilöllisiin koulutuspolkuihin Muikun kautta tuotetuilla palveluilla. (Nettikoulutus)	Kaupungin oppilaitoksissa suoritettujen opintojaksojen lukumäärä.
Jatketaan Opinvoimala.fi-verkkopalvelun kehittämistä hankerahoituksella, jolloin tunnistetaan ennaltaehkäisevästi oppimisen ja opiskeluhyvinvoinnin esteitä sekä vahvistetaan näihin liittyvää osaamista.	Mahdollistetaan opiskelukykyyn (oppimisen haasteet, hyvinvointi, opiskelutaidot) liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisevä työ anonyymien verkkopalvelun avulla sekä lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tässä työssä. Opinvoimalan käyttö lisääntyy valtakunnallisesti. (Suuntatiimi)	Uudet sisällöt ja kävijämäärän kasvu.

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
Toteutetaan Luontokuvaushanke (edellyttäen rahoituksen saamista) ja tehdään yhteistyötä maa- ja metsätilojen omistajien kanssa kohteiden vuokraamisesta ja palvelujen hankinnasta.	Tukea ja kehittää Luontokuvauskeskushankkeen avulla alueellista yrittäjyyttä uusien palvelujen tuottamiseksi hankkeelle. (Vapaan sivistystyön tiimi/Hallinto)	Yhteistyökumppaneiden lukumäärä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikelyijäämä	144 500 euroa

Toiminnan tunnusluvut

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
Lukion opiskelijamäärä	934	940	930	930	930	930
Peruskoulun opiskelijamäärä	316	290	290	290	290	290
Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot	1342	1460	1460	1460	1460	1460

Investoinnit

OTAVIA	TA2025		TS2026		TS2027		TS2028		2025 - 2028 YHTEENSÄ
	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
MENOT									
<i>Kalusto</i>	-25		-25		-25		-25		-100
NETTO	-25		-25		-25		-25		-100

Liikelaitos Otavia
Tuloslaskelma

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Liikevaihto	507 519	359 500	574 600	580 000	590 000	590 000
Liiketoiminnan muut tuotot	588 864	600 000	690 000	690 000	690 000	690 000
Tuet ja avustukset kunnalta *	5 895 390	5 682 700	5 826 800	5 830 000	5 830 000	5 830 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 613	-186 300	-162 100	-163 000	-163 000	-163 000
Palvelujen ostot	-616 425	-663 200	-650 100	-650 000	-650 000	-650 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 037 046	-4 407 300	-4 557 200	-4 560 000	-4 560 000	-4 560 000
Henkilösivukulut	-813 626	-932 600	-1 155 800	-1 156 000	-1 156 000	-1 156 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973	-7 300	-8 500	-6 000	-5 000	-4 000
Liiketoiminnan muut kulut	-407 571	-385 500	-413 200	-415 000	-415 000	-415 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	894 519	60 000	144 500	150 000	161 000	162 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	795					
Muut rahoituskulut	-1					
Kunnalle maksetut korkokulut			-142 000	-140 000	-140 000	-140 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	895 313	60 000	2 500	10 000	21 000	22 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	895 313	60 000	2 500	10 000	21 000	22 000

*Tuet ja avustukset kunnalta ovat Otavian saamat valtionosuudet

Rahoituslaskelma

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	894 519	60 000	144 500	150 000	161 000	162 000
Poistot ja arvonalentumiset	1 973	7 300	8 500	6 000	5 000	4 000
Rahoitustuotot ja -kulut	794	0	-142 000	-140 000	-140 000	-140 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	0	-35 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	897 286	32 300	-14 000	-9 000	1 000	1 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		32 300	-14 000	-9 000	1 000	1 000