

Aika 10.12.2018, klo 12:00

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitteltävät asiat

§ 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 144 Pöytäkirjan tarkastus

§ 145 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu 1.1.-30.6.2019

§ 146 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset

§ 147 Ryhmäperhepäiväkotien Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän päiväkodin ryhmäksi

§ 148 Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun

§ 149 Rahulan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Sairilan kouluun

§ 150 Lisämäärärahaesitys määräalan ostamiseen tilasta 491-417-3-204

§ 151 Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset

§ 152 Henkilöstösuunnitelma 2019-2022

§ 153 Talousarvio vuonna 2019

§ 154 Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä

Osallistujat

Seija Kuikka, puheenjohtaja
Oskari Valtola, 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, 2. varapuheenjohtaja
Ari Liikanen, sihteeri
Eero Aho
Markku Aholainen
Liisa Ahonen
Paavo Barck
Kerttu Hakala
Taina Harmoinen
Raimo Heinänen
Marita Hokkanen
Laura Hämäläinen
Elina Hölttä
Jatta Juhola
Nina Jussi-Pekka
Markku Kakriainen
Marja Kauppi
Heli Kauppinen
Outi Kauria
Harri Kivinen
Jyrki Koivikko
Tapani Korhonen
Soile Kuitunen
Raine Lehtonen
Veli Liikanen
Toni Maczulskij
Jussi Marttinen
Olli Miettinen
Heikki Nykänen
Juhani Oksman
Kirsi Olkkonen
Petri Pekonen
Paavo Puhakka
Liisa Pulliainen
Minna Pöntinen
Jukka Pöyry
Pekka Pöyry
Risto Rouhiainen
Pertti Ruotsalainen
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Keijo Siitari
Mikko Siitonen
Mali Soininen
Jarno Strengell
Petri Tikkanen
Jenni Tissari

Hannu Tullinen
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Jaakko Väänänen
Juuso Lahikainen
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Titta Saksa, henkilöstöjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Katariina Juhakoski, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Edvin Ehrnrooth, nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Lotta Leinonen

§ 143

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 5.12.2018.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 7.12.2018.

§ 144

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Kirsi Olkkonen ja Juhani Oksman.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginhallitus, § 424, 26.11.2018
Kaupunginvaltuusto, § 145, 10.12.2018

§ 145

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu 1.1.-30.6.2019

MliDno-2017-1306

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 424

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Liikanen

ari.liikanen@mikkeli.fi

hallintojohtaja

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1. - 30.6.2019:

Kv klo 17.00	Lisätietoja	Kh klo 14.00	Lisätietoja
		7.1.2019	Suunnittelukokous
		14. -15.1.2019	Seminaari palvelusuunni- telmasta + kokous
		21.1.2019	
28.1.2019	Päätetty 18.6.2018 § 59		
4.2.2019 klo 18.00	Iltakoulu	4.2.2019	
		11.2.2019	
18.2.2019			
		4.3.2019	
		11.3.2019	
18.3.2019			
		25.3.2019	Tilinpäätös
		8.4.2019	Suunnittelukokous+ kh varapv
		15.4.2019	
29.4.2019	iltakoulu + mahdollinen kokous		
		6.5.2019	Suunnittelukokous
		13.5.2019	
20.5.2019			
		27.5.2019	
		3.6.2019	
		10.6.2019	
17.6.2019			

klo 12.00	Tilinpäätös		
		18.6.2019	Varapäivä

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen ja -suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: "Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi."

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsoan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti."

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

- ma 28.1.2019 (päätetty 18.6.2018 § 59)
- ma 18.2.2019
- ma 18.3.2019
- ma 29.4.2019 mahdollinen kokous
- ma 20.5.2019
- ma 17.6.2019 klo 12.00, tilinpäätös

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- iltakoulu 4.2.2019, klo 18.00
- Iltakoulu 29.4.2019

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että kokousaikatauluun lisätään 1.4.2019 kokous (tilinpäätös) ja 25.3.2019 muutetaan varapäiväksi. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää pitää valtuuston kokoukset:

- ma 28.1.2019 (päätetty 18.6.2018 § 59)
- ma 18.2.2019
- ma 18.3.2019
- ma 29.4.2019 mahdollinen kokous
- ma 20.5.2019
- ma 17.6.2019 klo 12.00, tilinpäätös

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- iltakoulu 4.2.2019, klo 18.00
- Iltakoulu 29.4.2019

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Kaupunginhallitus, § 457, 03.12.2018
Kaupunginvaltuusto, § 146, 10.12.2018

§ 146

Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset

MliDno-2016-136

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 457

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päätti 20.11.2018 § 41 muuttaa liikelaitoksen uudeksi nimeksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Kaupunginhallitus vahvisti muutoksen kokouksessaan 26.11.2018 § 425 sekä päätti, että nimimuutos tulee voimaan 1.12.2018.

Liikelaitoksen nimen muuttaminen aiheuttaa kaupungin hallintosääntöön seuraavat tekniset muutokset (korjattava alleviivattu, muutosteksti tummenttuna):

Sisällysluettelo

Nykyinen muoto:

43 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Muutos:

43 § **Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian** johtokunnan erityinen toimivalta

Hallintosäännön sisältö

13 § Kaupungin liikelaitokset

Nykyinen muoto:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Muutos:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii **Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia**.

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi **Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian** johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

17 § Henkilöstöorganisaatio

2. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Nykyinen muoto:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Otavan Opiston Liikelaitos
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

Muutos:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Anttolan aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

20 § Palvelualuejohtajat

Nykyinen muoto:

Otavan Opistoa johtaa Otavan Opiston johtaja-rehtori.

Pelastusjohtaja, ympäristöpalveluiden johtaja, Otavan Opiston johtaja-rehtori sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja rinnastetaan tässä hallintosäännössä palvelualuejohtajaan.

Muutos:

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa johtaa Otavian johtaja-rehtori.

Pelastusjohtaja, ympäristöpalveluiden johtaja, **Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian** johtaja-rehtori sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja rinnastetaan tässä hallintosäännössä palvelualuejohtajaan.

Nykyinen muoto:

43 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Muutos:

43 § **Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian** johtokunnan erityinen toimivalta

165 § Vuosipalkkiot

Nykyinen muoto:

kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Muutos:

kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, **Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian** johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevat muutokset hallintosääntöön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 146

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää edellä olevat muutokset hallintosääntöön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, yleishallintotiimi/Anja Kotilainen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 50,31.05.2018

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 115,22.11.2018

Kaupunginhallitus, § 452,03.12.2018

Kaupunginvaltuusto, § 147, 10.12.2018

§ 147

Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän päiväkodin ryhmäksi

MliDno-2018-1188

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 31.05.2018, § 50

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirjo Vartiainen

Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

varhaiskasvatusjohtaja

Rantakylätalossa on omassa kodissaan toimivien perhepäivähoitolasten varahoitopiste /ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari. Varaviikarissa työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa, joista toisella on lastenhoitajan pätevyys. Ryhmässä on kirjoilla yhdeksän vakinaista lasta, joista kaksi on subjektiivisella varhaiskasvatusoikeudella 20 t/vko olevaa lasta ja käyttävät samaa paikkaa. Paikkoja varahoidolle on neljä. Iältään lapset ovat 1- 4 vuotta. Varaviikarin ryhmän toiminta on suunniteltu siirrettävän ja muutettavan Rantakylän päiväkodin lapsiryhmäksi 6.8.2018 alkaen, jolloin Rantakylän päiväkotitoiminta on siirtynyt väistötiloihin Rantakylän koulun läheisyyteen.

Suunnitelmissa on ollut, että Varaviikari siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin sen valmistuessa. Asia on kuitenkin aikaistunut, kun Rantakylätalon tiloja on kerrottu tarvittavan muuhun käyttöön jossakin vaiheessa. Rantakylän päiväkotitoiminta siirtyy väistötiloihin syksyllä 2018 ja Varaviikarin ryhmän on jo tässä vaiheessa mahdollista siirtyä päiväkotiin. Toisaalta myös perhepäivähoidon varahoito Rantakylän alueelta keskitetään Vuorikadulle syksystä 2018 alkaen.

Perhepäivähoitaja siirtyy hoitamaan lapsia omaan kotiin. Lastenhoitajan koulutuksen saaneilla on myös alustavat sijoitussuunnitelmat Rantakylän päiväkotiin ja perhepäivähoidon varahoitajaksi.

Varaviikarin henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 21.5.2018.

Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 24.5.2018. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja perustetaan Rantakylän päiväkodin ryhmä 6.8.2018 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi Petri Tikkasen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Eero Aho Juha Hakkaraisen kannattamana teki vastaehdotuksen, että Varaviikareiden toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa toistaiseksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään kättennostoäänestyksellä asian käsittelyn jatkamisesta siten, että ne jotka kannattavat Jenni Kolmisopin esitystä asian pöydälle jättämisestä, äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät Ei ja sen jälkeen, mikäli asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa äänestetään esittelijän esitys Eero Ahon esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä annettiin 2 Kyllä ääntä (Jenni Kolmisoppi ja Petri Tikkanen) ja 9 Ei ääntä (Juha Hakkarainen, Hanne Vainio, Janne Strengell, Eero Aho, Kirsi Pokkinen, Saara Vauhkonen, Taina Harmoinen, Ulla Yli-Karro ja Juuso Lahikainen)

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon esitystä äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 Kyllä ääntä (Saara Vauhkonen, Taina Harmoinen ja Ulla Yli-Karro) ja 8 Ei ääntä (Juuso Lahikainen, Jenni Kolmisoppi, Juha Hakkarainen, Hanne Vainio, Janne Strengell, Petri Tikkanen, Eero Aho ja Kirsi Pokkinen).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 22.11.2018, § 115

Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja

Rantakylätalossa on ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari, joka toimi syyskuun 2018 loppuun asti lisäksi omassa kodissaan toimivien perhepäivähoitolaisten varahoitopaikkana. Varaviikarissa työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa, joista toisella on lastenhoitajan pätevyys. Ryhmässä on tällä hetkellä kirjoilla seitsemän vakinaista lasta, joista yksi on subjektiivisella varhaiskasvatusoikeudella 20 t/vko. Rantakylän alueen perhepäivähoidon varahoito on siirtynyt lokakuun 2018 alusta lukien keskusta, keskitettyyn perhepäivähoidon varahoitopisteeseen Vaahteramäkeen.

Varaviikarin ryhmän toiminta joutuu siirtymään pois Varaviikarin tiloista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kysyttäessä asiasta lokakuun alussa tilapalveluilta ja Naistingin toimitusjohtajalta, vuokraus- ja käyttöpalveluiden palvelupäällikkö kertoi, että tilojen tulee olla tyhjänä 1.1.2019, jolloin tiloissa aloitetaan saneeraus- ja muutostyöt. Näin ollen Varaviikarin on siirryttävä Rantakylän päiväkodin tiloihin päiväkodin lapsiryhmäksi 2.1.2019 mennessä.

Perhepäivähoitaja siirtyy avustajaksi Valkosenmäen päiväkotiin. Lastenhoitajan koulutuksen saaneet henkilöt siirtyvät lastenhoitajan tehtäviin Rantakylän päiväkotiin.

Varaviikarin henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 21.5.2018.

Vanhempien toinen kuulemistilaisuus pidettiin 6.11.2018. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja lapsiryhmä siirtyy Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 2.1.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 452

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja lapsiryhmä siirtyy Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 2.1.2019 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 147

Liitteet

1 Liite Kv Muistio Varaviikarin vanhempien kuulemistilaisuudesta

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja lapsiryhmä siirtyy Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 2.1.2019 alkaen.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Heidi Juuti, Pirjo Laakso-Vartiainen

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 103, 18.10.2018

Kaupunginhallitus, § 450, 03.12.2018

Kaupunginvaltuusto, § 148, 10.12.2018

§ 148

Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun

MliDno-2018-2087

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.10.2018, § 103

Valmistelijat / lisätiedot:

Seija Manninen

Seija.Manninen@mikkeli.fi

kasvatus- ja opetusjohtaja

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa on hyväksytty toimenpide-ehdotukset Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Kaupunkirakenneselvityksen palveluverkkotarkastelun yhtenä lähtökohtana talouden tasapainotuksen ohella oli selvittää mm. perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Terveiden ja turvallisten toimitilojen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla tavoitteena on paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena on toimivat yksiköt, joista toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoihin. Palveluverkkotarkastelussa selvitettiin tilatarve varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta tavoitteena varhaiskasvatus ja perusopetus lähipalveluna – myös kiinteistöjen kuntoarviot ovat olleet toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona. Lisäksi tavoitteena on ollut muodostaa alueellisia kokonaisuuksia, joissa koulu- ja/tai päiväkotirakennukset lähiliikuntapaikkoineen toimisivat alueellisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka mahdollistavat alueen asukkaille, järjestöille, yhdistyksille ym. toimijoille tiloja yhdessä ololle ja yhteiselle tekemiselle. Tätä koskevat mahdolliset muutokset palvelurakenteessa päätetään vuosittain talousarviossa tai erillispäätöksinä.

Kaupunkirakenneselvityksessä esitetään Ihastjärven koulua lakkaavaksi ja yhdistettäväksi Kalevankankaan kouluun elokuun alusta 2019 alkaen. Lakkaamisen perusteena on oppilasmäärän aleneminen. Ihastjärven koulu on kuluvana lukuvuonna kaksiopettajainen ja siellä opiskelee 26 oppilasta. Oppilasennuste on edelleen laskeva.

Ihastjärven koulun huoltajille järjestettiin 1.10.2018 kuulemistilaisuus, jossa huoltajille esiteltiin kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset sekä laaditut lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arvioinnit. Huoltajien kanssa keskusteltiin koulun lakkaamisesta ja sen vaikutuksista, tehdyistä arvioinneista sekä oppilaiden

koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Valmistelumateriaali ja muistio kuulemistilaisuudesta ovat liitteenä.

Kalevankankaan yhtenäiskoululla pidettiin kaupunkirakenneselvityksen ja sen Pohjoisen alueen - Kalevankangas, Ihastjärvi, Vanhala toimenpide-esityksistä infotilaisuus kuntalaisille 17.5.2018.

Lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arviointien käsittelyä jatkettiin huoltajien kanssa työpajassa, joka pidettiin 9.10. Ihastjärven koululla. Myös 10.10. pidetyn työpajan muistio on liitteenä.

Ihastjärven koulun henkilöstöä on kuultu ja asiaa esiteltiin yt-neuvottelukunnassa 11.10.2018.

Läsnäololistat 1.10. ja 9.10.2018 tilaisuuksista ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Ihastjärven koulun oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Kalevankankaan koulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että asiasta pyydetään lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä.

Keskustelun aikana puheenjohtaja Taina Harmoinen seuraavanlaisen ponnen: Ihastjärven koulun lakkauttamisen jälkeen tulisi Ihastjärven kyläläisille järjestää mahdollisuus kokoontua ja harrastaa liikuntaa Ihastjärven koululla ja varata kaupungin talousarvioon tarvittava määräraha tätä varten.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ponsiesitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut, joten ponsi hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 450

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt Ihastjärven koulun lakkauttamisesta ja yhdistämisestä Kalevankankaan kouluun lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot pyydettiin toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä. Pitäjän aluejohtokunnan lausunto ja lastenparlamentin lausunto ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Ihastjärven koulun oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Kalevankankaan koulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan palvelusuunnitelmassa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 148

Liitteet

- 1 Liite Kv Ihastjärvi kuulemistilaisuus 01102018
- 2 Liite Kv Ihastjärvi kuulemistilaisuus 09102018
- 3 Liite Kv Lasten parlamentin lausunto Ihastjärvi
- 4 Liite Kv Mikkelin pitäjän ajk:n lausunto Ihastjärvi

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Ihastjärven koulun oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Kalevankankaan koulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan palvelusuunnitelmassa.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Jari Jalkanen, Janne Syrjäläinen, koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 104, 18.10.2018

Kaupunginhallitus, § 451, 03.12.2018

Kaupunginvaltuusto, § 149, 10.12.2018

§ 149

Rahulan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Sairilan kouluun

MliDno-2018-2088

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.10.2018, § 104

Valmistelijat / lisätiedot:

Seija Manninen

Seija.Manninen@mikkeli.fi

kasvatus- ja opetusjohtaja

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen, jossa on hyväksytty toimenpide-ehdotukset Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Kaupunkirakenneselvityksen palveluverkkotarkastelun yhtenä lähtökohtana talouden tasapainotuksen ohella oli selvittää mm. perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Terveiden ja turvallisten toimitilojen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla tavoitteena on paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena on toimivat yksiköt, joista toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoihin. Palveluverkkotarkastelussa selvitettiin tilatarve varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta tavoitteena varhaiskasvatus ja perusopetus lähipalveluna – myös kiinteistöjen kuntoarviot ovat olleet toimenpide-ehdotusten tausta-aineistona. Lisäksi tavoitteena on ollut muodostaa alueellisia kokonaisuuksia, joissa koulu- ja/tai päiväkotirakennukset lähiliikuntapaikkoineen toimisivat alueellisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka mahdollistavat alueen asukkaille, järjestöille, yhdistyksille ym. toimijoille tiloja yhdessä ololle ja yhteiselle tekemiselle. Tätä koskevat mahdolliset muutokset palvelurakenteessa päätetään vuosittain talousarviossa tai erillispäätöksinä.

Kaupunkirakenneselvityksessä esitetään Rahulan koulua yhdistettäväksi Sairilan kouluun elokuun alusta 2019 alkaen. Rahulan koulurakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi Rahulan koulun oppilaat opiskelevat lukuvuonna 2018-2019 väistötiloissa Sairilan koulussa. Sairilan koulu sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossakin Sairilan kouluun.

Sairilan koululla pidettiin kaupunkirakenneselvityksen ja sen Itäinen alue 2 - Rahula, Sairila toimenpide-esityksistä infotilaisuus kuntalaisille 22.5.2018.

Rahulan ja Sairilan koulujen huoltajille järjestettiin Sairilan koululla 2.10.2018 kuulemistilaisuus, jossa huoltajille esiteltiin kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset sekä laaditut lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arvioinnit. Huoltajien kanssa käytiin keskustelua Rahulan koulun lakkaamisesta, esitellyistä arvioinneista sekä oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Valmistelumateriaali ja muistio kuulemistilaisuudesta ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten, maaseutuvaikutusten ja yritysvaikutusten arviointien käsittelyä jatkettiin huoltajien kanssa työpajassa, joka pidettiin 10.10. Rahulan koulun liikuntatilassa. Myös 10.10. pidetyn työpajan muistio on liitteenä.

Rahulan koulun henkilöstöä on kuultu ja asiaa esiteltiin yt-neuvottelukunnassa 11.10.2018.

Läsnäololistat 2.10. ja 10.10.2018 tilaisuuksista ovat oheismateriaalineina.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Rahulan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Sairilan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Rahulan oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Sairilan koulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että asiasta pyydetään lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä.

Keskustelun aikana puheenjohtaja Taina Harmoinen teki seuraavanlaisen ponnen: Rahula koulun lakkauttamisen jälkeen tulisi Rahulan kyläläisille järjestää mahdollisuus kokoontua ja harrastaa liikuntaa Rahulan koululla ja varata kaupungin talousarvioon tarvittava määräraha tätä varten.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ponsiesitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut, joten ponsi hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 451

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyytänyt Rahulan koulun lakkauttamisesta ja yhdistämisestä Sairilan kouluun lausunnot Pitäjän aluejohtokunnalta, lasten parlamentilta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausunnot pyydettiin toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 22.11.2018 mennessä. Pitäjän

aluejohtokunnan lausunto, lastenparlamentin lausunto ja vammaisneuvoston lausunto ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rahulan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Sairilan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Rahulan oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Sairilan koulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan palvelusuunnitelmassa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 149

Liitteet

- 1 Liite Kv Rahula kuulemistilaisuus 02102018
- 2 Liite Kv Rahula kuulemistilaisuus 10102018
- 3 Liite Kv Lasten parlamentin lausunto Rahula
- 4 Liite Kv Mikkelin pitäjän ajk:n lausunto Rahula
- 5 Liite Kv Vammaisneuvoston lausunto Rahula

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rahulan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Sairilan kouluun 1.8.2019 alkaen, jolloin Rahulan oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Sairilan koulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan palvelusuunnitelmassa.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Olli Manninen, koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri

Kaupunkiympäristölautakunta, § 90,04.09.2018

Kaupunginhallitus, § 414,19.11.2018

Kaupunginvaltuusto, § 150, 10.12.2018

§ 150

Lisämäärärahaesitys määräalan ostamiseen tilasta 491-417-3-204

MliDno-2018-1806

Kaupunkiympäristölautakunta, 04.09.2018, § 90

Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
kaupungeodeetti

Keijo ja Tapani Marttinen omistavat Tikkalassa Sirkolanmäki-nimisen tilan. 15.5.2006 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti Sirkolanmäen tilan alueesta noin 3,4 ha on liikerakennusten korttelialuetta ja noin 1,6 ha on suojaviher- sekä maa- ja metsätalousaluetta. Tikkalan alueen nyt rakentueessa on tarkoituksenmukaista ostaa tämä yksityisen omistama asemakaavoitettu alue kaupungin omistukseen. Kauppahinnaksi tälle noin 5 ha alueelle on alustavasti neuvoteltu 200.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Kaupunkiympäristölautakunta päättää ostaa Keijo ja Tapani Marttiselta 200.000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti 4,9353 ha suuruisen määräalan tilasta Sirkolanmäki 491-417-3-204.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 200.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungeodeetti Hannu Peltomaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 19.11.2018, § 414

Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa

Kokouksen oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos 4,9353 ha suuruisen määräalan tilasta Sirkolanmäki 491-417-3-204.

Kyseessä oleva Tikkalassa sijaitseva yksityisen omistama asemakaavoitettu alue on tarkoituksenmukaista ostaa kaupungin omistukseen, sillä alueesta noin 2/3 on liikerakennusten korttelialuetta, jonka kaupunki voi tulevaisuudessa luovuttaa tonttimaana yritystoimintaa varten.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 200.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 150

Kokouksen oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos: 4,9353 ha suuruisen määräalan ostaminen tilasta Sirkolanmäki 491-417-3-204.

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 200.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Tiedoksi

*****, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/ Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Kaupunginhallitus, § 433, 26.11.2018
Kaupunginhallitus, § 453, 03.12.2018
Kaupunginvaltuusto, § 151, 10.12.2018

§ 151

Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset

MliDno-2018-1017

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 433

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

katja.meskanen@mikkeli.fi, heikki.siira@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2018 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 104, KV 11.12.2017).

Seurannassa 31.3. tilanteesta raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin, tytäryhtiöiden toteutumaennusteet, tuloslaskelmaennusteen, investointimenojen toteutumisennusteen, rahoituslaskelmaennusteen sekä lautakuntien, taseyksikön ja liikelaitosten toteutumisennusteen on liitteenä.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 on jäämässä merkittävästi alijäämäiseksi, mikä johtuu pääosin seuraavista taloutta heikentävistä seikoista ja tiedossa olleista riskeistä, joiden toteutuminen on vahvistunut marraskuun aikana:

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Essote) talousarvio 2018 on ylittymässä ja/tai jäämässä alijäämäiseksi 7-10 miljoonaa euroa (tieto 4.11.2018)
- Kuntaliiton viimeisin verotuloennuste on 199,127 miljoonaa euroa (Kuntaliitto 9.11.2018)
- Otavan Opiston nettilukiotoimintaa koskeva valtionosuuksien tilitysten keskeytys/ jäädytys 2,7 milj. euroa ei ole vielä poistunut, eikä OKM ole vahvistanut tilitysten jatkamisen ajankohtaa.

Kaupungin 7/ 2018 ennuste oli 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin palvelualueiden toteutumaennusteet (pl. Essoten kuntalaskutus) ovat edelleen heikentyneet noin 0,3 miljoonaa euroa 7/ 2018 ennusteesta. Kaikki edellä mainitut muutokset muodostavat kaupungin tilinpäätösennusteen yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Määrärahaesitykset:

Käyttötalous

Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 4,9 miljoonaa euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin 5,2 euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa kasvatus- ja opetuslautakunnasta konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714 euroa sekä kaupungin yhteisistä (kohdentamaton) kasvatus- ja opetuslautakuntaan 458.598 euroa.

- Konserni- ja elinvoimapalveluiden menokohta tuet ja avustukset tulevat alittumaan 2,7 miljoonaa euroa, johtuen Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitysten keskeyttämisestä. Käyttöomaisuuden myyntivoitot alittuu 0,8 miljoonaa euroa tiliryhmässä Muut tuotot.
- Kaupunkiympäristölautakunta esittää maaseutu- ja lomituspalveluiden käyttötalouden tulojen määrärahoihin (TA 4 657 700 euroa) vähennystä 430 000 euroa. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa.
- Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää toimintatuottojen (TA 2 826 900) alituksia yhteensä 49 000 euroa.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion 435 000 euroa asiakasmaksutulojen ja perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä sekä tulonsiirtohankkeiden arvioitua hitaamman käynnistymisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta 435 000 euroa.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintamenoihin osoitetaan 1.5.2018 palkankorotuksiin varattu määräraha 458.598 euroa; määrärahasiirto tehdään kaupungin yhteisistä (kohdentamaton) määrärahoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää tämä huomioiden toimintamenojen ylitysoikeutta henkilöstömenoihin 521.400 euroa. Lisäksi esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnalta palkkakulujen siirtoa konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa.
- Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden 2018 talousarviossa 180,0 milj. euroa. Mikkelin kaupungin osuus Essoten talousarvioyhtymän kokonaisuudesta on 57,4 % omistusosuuden mukaan 4 miljoonaa euroa. Esitetään toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostoon Essotelta.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpide koskien Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämistä v.2018 osalta tulee aiheuttamaan Otavan Opiston budjetoituihin toimintatuottoihin noin 2,8 miljoonan euron vajeen. Käyttötalouden menojen arvioidaan alittuvan n. 0,2 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Eli Otavan opiston valtuuston nähden sitova liikeylitystavoite (-450 000) alittuu 2,6 miljoonaa euroa. Mikäli maksatuksen keskeytys perutaan ja lukiokoulutuksen valtionosuudet saadaan maksuun toteutuneiden laskentaperusteiden mukaisesti vuoden 2018 aikana, sitovan tavoitteen tulostavoite ja tulonalitus ei toteudu. Vuonna 2018 Otavan Opiston lukiokoulutuksen toteutuneet laskentapäivien (20.1. ja 20.9.) mukaiset valtionosuudet ovat n. 3,3 miljoonaa euroa eli n.0,5 miljoonaa euroa enemmän, kuin on budjetoitu. Kirjanpidollinen käsittely tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä.
- Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää tulomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen kuntien maksuosuuksien sekä tukien ja avustusten kasvusta. Vastaavasti

Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää toimintamenomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen henkilöstökulujen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdan menojen lisääntymisestä.

Investointiosa

Investointeihin esitetään lisämäärärahaa seuraavasti:

- Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeet +2 500 euroa
- Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/eläinlääkintähuolto, röntgenlaite + 18 000 euroa

Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Investointiosan tulojen vähennyksiä esitetään yhteensä 973 700 euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä 118 000 euroa ja tulojen vähennyksiä 1 091 700 euroa.

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

1. hankkeelta 146200009005/Urheilupuiston koulu (TA 750 000 euroa) siirretään -740 000 euroa
 - hankkeelle 146200009001/Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus, menoylitys +700 000 euroa
 - sivistystoimen hankkeelle 146400002011/Rantakylän koulun kalusteet ja laitteet, menolisäys +40 000 euroa
2. hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus (TA 1,0 milj. euroa) siirretään -910 000 euroa
 - hankkeelle 146200003003/Ristiinan päiväkodin laajennus, menolisäys +450 000 euroa
 - hankkeelle 146200011006/Virastotalon osittainen saneeraus, menoylitys +350 000 euroa
 - hankkeelle 146200010005/Pääkirjasto, menolisäys +10 000 euroa
 - rakennusten suunnittelumääräraha (TA 50 000 euroa) yhteensä menolisäys +150 000 euroa, Hänninkentän huoltorakennuksesta siirretään 100 000 euroa ja energiataloudellisista investoinneista 50 000 euroa
3. hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 150 000 euroa) siirretään -70 000 euroa
 - julkisten rakennusten yhteisiin muutos- ja peruskorjaustöihin (TA 100 000 euroa) yhteensä menolisäys +70 000 euroa
4. hankkeelta 14630002108/Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (TA 250 000 euroa) -170 000 euroa
 - hankkeelle 146300002107/Urheilupuiston hulevesien käsittely menolisäys +120 000 euroa
 - hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), menolisäys +50 000 euroa
5. hankkeelta 146300000021/VT5 Mikkeli – Juva kaupungin osuus (TA 3,0 milj. euroa) -300 000 euroa
 - hankkeille kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen), menolisäys +300 000 euroa

Tulot

1. hankkeelle KP 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulojen vähennys -800 000 euroa

2. hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), tulojen lisäys +60 000 euroa
3. hankkeelle 146300007002/Lentoasema, tulojen lisäys +58 000 euroa
4. hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus, tulojen vähennys -200 000 euroa
5. hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -50 000 euroa
6. hankkeilta energiataloudelliset investoinnit (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -41 700 euroa.

Lainavaltuudet

Kaupungin lainamäärälle haetaan talousarvion 5,9 miljoonan euron ylityslupa siten, että maksimilainamäärä on 230 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetken kassavaratilanne voi vaikuttaa lainamäärään.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2018 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy:

- konserni- ja elinvoimapalveluiden menon alituksen 2,7 miljoonaa euroa, mikäli Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitystä ei saada. Muiden tuottojen alituksen 0,8 milj. euroa.
- maaseutu- ja lomituspalveluiden tulojen alituksen 430 000 euroa.
- hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunna tulojen alituksen 49 000 euroa.
- kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alituksen 435 000 euroa sekä menojen määrärahan siirron kaupungin yhteisistä 458.598 euroa menojen ylityksen 521.400 euroa sekä menojensiirron konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa.
- toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
- Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämisen johdosta toimintatuottojen alituksen noin 2,6 miljoonan euroa.
- Etelä-Savon Pelastuslaito tulojen lisäyksen 675.000 sekä menojen lisäystä 675.000 euroa.
- investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 2,2 milj. euroa
- investointiosan tulojen vähennykset yhteensä 973.700 euroa
- investointihankkeen tulojen lisäyksen 118.000 euroa
- investointihankkeen tulojen vähennyksen 1.091.700 euroa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.25 - 17.55.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 453

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

katja.meskanen@mikkeli.fi, heikki.siira@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2018 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy:

- konserni- ja elinvoimapalveluiden menon alituksen 2,7 miljoonaa euroa, mikäli Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitystä ei saada. Muiden tuottojen alituksen 0,8 milj. euroa.
- maaseutu- ja lomituspalveluiden tulojen alituksen 430 000 euroa.
- hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunna tulojen alituksen 49 000 euroa. kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alituksen 435 000 euroa sekä menojen määrärahan siirron kaupungin yhteisistä 458.598 euroa menojen ylityksen 521.400 euroa sekä menojensiirron konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa.
- toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
- Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämisen johdosta toimintatuottojen alituksen noin 2,6 miljoonan euroa.
- Etelä-Savon Pelastuslaito tulojen lisäyksen 675.000 sekä menojen lisäystä 675.000 euroa.
- investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 2,2 milj. euroa
- investointiosan tulojen vähennykset yhteensä 973.700 euroa
- investointihankkeen tulojen lisäyksen 118.000 euroa
- investointihankkeen tulojen vähennyksen 1.091.700 euroa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 151

Liitteet

1 Liite Kv Seurantaraportti 31.10.2018

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2018 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy:

- konserni- ja elinvoimapalveluiden menon alituksen 2,7 miljoonaa euroa, mikäli Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitystä ei saada. Muiden tuottojen alituksen 0,8 milj. euroa.
- maaseutu- ja lomituspalveluiden tulojen alituksen 430 000 euroa.
- hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunna tulojen alituksen 49 000 euroa. kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alituksen 435 000 euroa sekä menojen määrärahan siirron kaupungin yhteisistä 458.598 euroa menojen ylityksen 521.400 euroa sekä menojensiirron konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa.
- toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
- Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämisen johdosta toimintatuottojen alituksen noin 2,6 miljoonan euroa.
- Etelä-Savon Pelastuslaito tulojen lisäyksen 675.000 sekä menojen lisäystä 675.000 euroa.
- investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 2,2 milj. euroa
- investointiosan tulojen vähennykset yhteensä 973.700 euroa
- investointihankkeen tulojen lisäyksen 118.000 euroa
- investointihankkeen tulojen vähennyksen 1.091.700 euroa.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

YT-neuvottelukunta, § 84,13.11.2018
Kaupunginhallitus, § 431,26.11.2018
Kaupunginhallitus, § 438,27.11.2018
Kaupunginhallitus, § 454,03.12.2018
Kaupunginvaltuusto, § 152, 10.12.2018

§ 152

Henkilöstösuunnitelma 2019-2022

MliDno-2018-2353

YT-neuvottelukunta, 13.11.2018, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Häkkinen, Titta Saksa

sari.hakkinen@mikkeli.fi, titta.saksa@mikkeli.fi

HR-päällikkö, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpalvelut on parhaillaan koostamassa henkilöstösuunnitelmaa kaudelle 2019 – 2022. Henkilöstösuunnitelma pohjautuu Mikkelin kaupungin hyväksytyyn strategiaan ja henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaan. Ohjelman kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille 2019 – 2021. Painopistealueet ovat:

1. Palvelujen kehittämisen kärjet. Laadukkaat ja tehokkaat yhteiset mallit.
2. Hyvinvoiva henkilöstö. Aktiivinen ja ennakoiva välittäminen.
3. Osaava johtaminen ja esimiestyö.
4. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen.

Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Käynnissä on maakuntauudistus, joka mahdollisesti konkretisoituu vuonna 2021. Maakunnallinen sote -kuntayhtymän toiminnan aloitus vuonna 2017 vaikutti olennaisesti kaupungin henkilöstörakenteeseen. Koko kaupunkiorganisaation muoto ja toiminta on arvioitava uudelleen. Ratkaisematta on vielä, miten erilaiset tukipalvelut jatkossa järjestetään (ruoka- ja siivouspalvelut, kiinteistönhuolto, talous- ja palkkahallinto ym. hallinnon palvelut). Myös digitalisaatio ja palvelujen uudet järjestämismahdollisuudet tulevat vaikuttamaan kuntatyön ulkoisiin ja sisäisiin palveluprosesseihin.

Kaupunkirakenneselvityksen vaikutukset on pyritty esittämään siten, kun ne tässä vaiheessa on tiedossa. Palvelurakenneuudistusta jatketaan ja tämän sekä tukipalveluiden mahdollisella uudelleenjärjestelyillä voi olla vaikutusta henkilöstösuunnitelmaan suunnittelukaudella 2019-2022 tavoitteena on, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Vuonna 2019 panostamme edelleen työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin. Valtuuston esittämä haaste Mikkelin työkykyjohtamisen mallikaupunkina on otettu vastaan.

Tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, talousarviovalmistelun yhteydessä huomioidut uudet tai muutettavat virat esitetään koosteena. Hallintosäännön mukaisesti työsuhteisia tehtäviä ei enää perusteta, muuteta tai lakkauteta talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talousarvioon esitettävät palkkakustannukset perustuvat kuitenkin esitettyyn tehtävärakenteeseen. Tehtävien

täyttömenettely perustuu hyväksytyyn talousarvioon, olemassa olevien tehtävien seurantaan sekä rekrytointilupiin. Määräaikaisen henkilöstön määrää seurataan aktiivisesti, koska pysyvästi hoidettavat tehtävät tulee täyttää vakinaisesti. Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkataan vain työsopimuslaisia tai viranhaltijalaisia olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuuden syyn tulee olla selkeästi näkyvissä viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa.

Henkilöstösuunnitelma tarkentuu ennen lopullista valtuuston päätöksentekoa joulukuussa. Tarkennettu henkilöstösuunnitelma käydään läpi erikseen pääluottamusmiesten kanssa ennen päätöksentekoa.

Ehdotus

Esittelijä: Titta Saksa, henkilöstöjohtaja

Esitellään henkilösuunnitelman luonnos 2019-2022. Tarkennettua henkilöstösuunnitelmaa käsitellään pääluottamusmiesten kanssa erikseen sovittavassa tilaisuudessa. Lopullinen henkilöstösuunnitelma esitellään kaupunginvaltuustolle joulukuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että henkilöstösuunnitelma on vielä luonnosvaiheessa ja tulee tarkentumaan henkilöstömäärän osalta vielä ennen kaupungin hallituksen käsittelyä. Lisäksi sovittiin, että pääluottamusmiesten ja työsuojeluvalluutettujen kanssa käydään muutokset läpi ennen lopullista päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 431

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Häkkinen, Titta Saksa
titta.saksa@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpalvelut on koostanut henkilöstösuunnitelman 2019 –2022. Henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty valmisteluvaiheessa yhteistyötoimikunnan kokouksessa 13.11.2018 § 84. Pääluottamusmiehillä ja yhteistyötoimikunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida henkilöstösuunnitelmaa ennen sen lopullista valmistumista.

Ennakoivan henkilöstösuunnittelun yhteisenä tavoitteenamme on, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Vuonna 2019 panostamme erityisesti työkykyjohtamiseen ja henkilöstön kokonaishyvinvointiin. Kaupungin strategiatyö on valmis ja strategiasta johdetut toimenpiteet on otettu huomioon henkilöstösuunnitelman toteutuksessa sekä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmassa. Ohjelman kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille 2019 – 2021.

Mikkelin kaupungin henkilöstömäärä ei tule suunnitelmakaudella vähenemään ilman muuttamatta palvelurakennetta ja tehostamalla prosesseja ja toimintatapoja. Maakuntaudistuksen toteutuessa tulee tämän hetken ennusteen mukaan maakuntaan siirtymään arviolta 288 henkilöä vuoden 2021 alussa. Suunnitteilla oleva kuntien ja kuntayhtymien omistaman ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön perustaminen

johtaisi siihen, että uuteen yhtiöön tulisi siirtymään Mikkelin kaupungilta arviolta 157 henkilöä. Nämä muutokset eivät tuo mukanaan kuitenkaan vastaavaa kustannussäästöä, koska muutokset vaikuttavat palvelujen ostokustannuksiin. Valmisteilla oleva Mikkelin kaupungin palvelusuunnitelma sekä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma ovat ratkaisevassa asemassa henkilöstömäärän kasvun hallinnassa. Suunnitelmat valmistuvat helmikuu 2019 aikana.

Talousarvioon esitettävät palkkakustannukset perustuvat erillisenä esitettävään tehtävarakenteeseen. Tehtävien täyttömenettely perustuu hyväksytyyn talousarvioon sekä olemassa olevien tehtävien, henkilöstömäärän ja palkkakustannusten seurantaan. Erityisesti määräaikaisen henkilöstön määrää tullaan v. 2019 aikana seuraamaan aktiivisesti, koska pysyvästi hoidettavat tehtävät tulee täyttää vakinaisesti. Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkataan vain työsopimuslaissa tai viranhaltijalaissa olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuuden syyn tulee olla selkeästi näkyvässä viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa.

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Esitykset 1.1.2019 perustettavista ja lakkautettavista viroista esitellään talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Osana henkilöstösuunnitelmaa on laadittu myös koulutussuunnitelma vuodelle 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2019 tiedoksi, sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 - 2022.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 27.11.2018.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 27.11.2018, § 438

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Häkkinen, Titta Saksa
titta.saksa@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2019 tiedoksi, sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 - 2022.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 454

Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Häkkinen, Titta Saksa
titta.saksa@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja

Henkilöstösuunnitelman osana esitetään henkilöstömäärän kehitystä vuodelle 2019 ja suunnittelukausille 2020-2022. Lisäksi myös valmisteilla oleva henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta yhdessä valmistuvan palvelusuunnitelman kanssa tarkentaa henkilöstömäärän kehitystä tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan koulutussuunnitelman vuodelle 2019 sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019-2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että henkilöstösuunnitelma tarkistetaan palvelusuunnitelman linjausten mukaisesti maaliskuussa 2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 152

Liitteet

1 Liite Kv Henkilöstösuunnitelma 2019-2022

Ehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019-2022 ja, että henkilöstösuunnitelma tarkistetaan palvelusuunnitelman linjausten mukaisesti maaliskuussa 2019.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Kaupunginhallitus, § 434,26.11.2018
Kaupunginhallitus, § 439,27.11.2018
Kaupunginhallitus, § 455,03.12.2018
Kaupunginvaltuusto, § 153, 10.12.2018

§ 153

Talousarvio vuonna 2019

MliDno-2018-1939

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 434

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

katja.meskanen@mikkeli.fi, heikki.siira@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Kuntalain 410/2015 110§ mukaisesti "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet."

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 27.8.2017 § 308 talousarvioraamin vuodelle 2019 ja oikeutti konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019- 2023 on liitteenä. Henkilöstösuunnitelma tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2017 § 129 vahvistanut veroprosentit vuodelle 2019. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidettiin vuoden 2018 mukaisena. Kunnallisveroprosentti on 20,50 prosenttia. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,58 prosenttia, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 1,15 prosenttia, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25 prosenttia, voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 2,75 prosenttia ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 3,30 prosenttia.

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

- Oikeuden ottaa 60,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
- Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60,0 milj. euron määrällä vuonna 2019. Suojauksia tehdään 60,0 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen

suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluejohtokunnat antavat lausunnon kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä asioista, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Aluejohtokunnat ovat antaneet lausunnot lautakuntien talousarvioista 2019 seuraavasti:

- Anttolan aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (29.10.2018 § 75), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (29.10.2018 § 74) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (29.10.2017 § 76)
- Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (7.11.2018 § 39), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (7.11.2018 § 38) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (7.11.2018 § 40).
- Ristiinan aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (14.11.2018 § 48), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (14.11.2018 § 47) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (14.11.2018 § 49).
- Suomenniemen aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (12.11.2018 § 76), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (12.11.2018 § 77) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (12.11.2018 § 75).
- Haukivuoren aluejohtokunnalta on saatu 14.11.2018 lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioon 2019.

Nuorisovaltuuston 16.11.2018 antama lausunto kaupungin talousarviosta 2018 on toimitettu kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019 - 2023 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 - 2022 käsittelyn kaupunginjohtaja Timo Halosen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät talousjohtaja Heikki Siira, henkilöstöjohtaja Titta Saksa, hallintojohtaja Ari Liikanen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja projektijohtaja Timo Rissanen.

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 27.11.2018 klo 13.30 pidettävässä kokouksessa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 27.11.2018, § 439

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

katja.meskanen@mikkeli.fi, heikki.siira@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019 - 2023 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Merkittään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja kaupungininsinööri Maini Väisänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkittään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.35 - 17.58.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 455

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

katja.meskanen@mikkeli.fi, heikki.siira@mikkeli.fi

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

1. hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2019- 2023 ja
2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden esitetyn mukaisesti.
3. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden ottaa 60,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
4. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60,0 milj. euron määrällä vuonna 2019. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion

rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Liisa Ahonen esitti, että Hänninkentän huoltorakennuksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin investoinnit siirretään vuodelle 2020 ja sitä seuraaville vuosille. Koska kukaan ei kannattanut Liisa Ahosen esitystä, se raukesi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että Hänninkentän huoltorakennuksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin investoinnit jaksotetaan vuosille 2019 ja 2020, kuntoportaiden investointi (60.000 euroa) siirretään vuodelle 2020 sekä lentoaseman investointimäärärahasta vähennetään 50.000 euroa vuodelta 2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi esittelijä esitti, että palvelusuunnitelman laatimisen päätavoitteena on löytää pysyviä toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia säästöjä yhteistyössä henkilöstön kanssa kaupungissa normaalisti käytössä olevan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän lisäesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.55-16.05 sekä klo 16.55-17.10.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 153

Liitteet

- 1 Liite Kv Talousarvio 2019
- 2 Liite Kv Kaupunkistrategia - ohjelmakortit, indikaattorit
- 3 Liite Kv Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

1. hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2019-2023 ja
2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden esitetyn mukaisesti.
3. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden ottaa 60,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
4. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60,0 milj. euron määrällä vuonna 2019. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on

rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Tiedoksi

Talousoalvelut

Kaupunginvaltuusto, § 123,08.10.2018
Kaupunginhallitus, § 403,05.11.2018
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 114,22.11.2018
Kaupunginhallitus, § 449,03.12.2018
Kaupunginvaltuusto, § 154, 10.12.2018

§ 154

Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä

MliDno-2018-2072

Kaupunginvaltuusto, 08.10.2018, § 123

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Lain tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa sekä nostaa henkilöstön osaamistasoa. Laissa säädetään mm. kelpoisuusvaatimuksista, henkilöstön uusista nimikkeistä sekä henkilöstörakenteesta. Tällä hetkellä muutettavia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja (ent. lastentarhanopettaja), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lastenhoitaja) sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettaja). Laissa on myös uusi koulutukseen perustuva nimike varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta heitä valmistuu vasta vuoden 2023 jälkeen.

Uutta päiväkotien henkilöstörakennetta on sovellettava täysimääräisesti siirtymäkauden jälkeen vuoden 2030 alusta lähtien. Tällöin vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja yhdellä kolmasosalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Me allekirjoittaneet esitämme, että päiväkotien henkilöstön tämän hetkiset nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi esitämme, että kunnassa valmistaudutaan vuoden 2030 henkilöstörakenteen muutokseen ennakoivasti tekemällä henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Mikkelissä 8.10.2018

Jaana Vartiainen
Petri Tikkanen, Ulla Leskinen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen,
Raine Lehtonen, Jarno Strengell, Marita Hokkanen,
Paavo Barck, Jatta Juhola, Arto Seppälä,
Nina Jussi-Pekka"

Ehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 05.11.2018, § 403

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 22.11.2018, § 114

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät kaupunginvaltuustossa 8.10.2018 § 123 valtuustoaloitteenaan, että päiväkotien henkilöstön tämän hetkiset nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi he esittävät, että kunnassa valmistaudutaan vuoden 2030 henkilöstörakenteen muutokseen ennakoivasti tekemällä henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että tällä hetkellä muutettavia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan lisäksi myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettaja). Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattinimike on otettu käyttöön jo 1.9.2016 alkaen.

Lailla on tarkoitus yhtenäistää tehtävänimikkeitä ja työnantajat voivat päättää nimikkeistä ja nimikkeiden muutoksista. Mikkeliä tullaan nimikkeisiin tekemään muutos siten, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019. KT Kuntatyönantajat painottaa, ettei rekrytoinneilla varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin ole kiire. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimimiseen ovat myös kelpoisia kaikki ne, joilla on varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Ennen nimikkeiden muutoksia on oltava mm. mietittynä erikseen selkeä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva.

Henkilöstösuunnittelu huomioidaan eläköitymisten ja vapautuvien tehtävien yhteydessä, jolloin otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 449

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Vartiainen ym. valtuustoaloitteeseen ja merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 10.12.2018, § 154

Ehdotus

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Vartiainen ym. valtuustoaloitteeseen ja merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen