

Aika 13.10.2015, klo 18:00 - 19:15

Paikka kahvila-ravintola Salmenranta

Käsitellyt asiat

- § 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 49 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 50 Karkauksen metsästisyhdistys, kunnostustyöt**
- § 51 Kohdeavustus, Kaurian metsästisyhdistys, hirvennylkyvaunu**
- § 52 Kohdeavustus, Lyytikkälä-talo säätiö, kesän 2015 aukiolo**
- § 53 Yleisavustus 2015, Kauriansalmen kylät ry**
- § 54 Lausunnot rakennuslautakunnan talousarvioesityksestä 2016**
- § 55 Teknisen toimialan talousarvioesitykset 2016**
- § 56 Lausunnot sivistystoimen talousarvioesityksestä 2016**
- § 57 Muut asiat**
- § 58 Tiedoksi**

Lisäpykälät

- § 59 Lausunnot sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016**

Saapuvilla olleet jäsenet

Risto Korhonen, puheenjohtaja
Hannu Kilkki, 1. varapuheenjohtaja
Aili Kosunen
Marja Kauppi
Markku Heikkilä
Kyösti Kiljunen

Muut saapuvilla olleet

Marita Raatikainen, toimistos sihteeri, sihteeri
Outi Kauria, kaupunginhallituksen jäsen

Poissa

Kirsi Korhonen
Outi Ruottinen
Veikko Pallassuo
Ville Viitikka

Allekirjoitukset

Risto Korhonen
Puheenjohtaja

Marita Raatikainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.10.2015

20.10.2015

Aili Kosunen

Kyösti Kiljunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Suomeniemitalolla seuraavan viikon keskiviikkona klo 09.00-15.00.

Päivi-Kristiina Erola

§ 48

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 49

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Suomeniemitalolla seuraavan viikon keskiviikkona klo 09.00-15.00.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aili Kosunen ja Kyösti Kiljunen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 50

Karkauksen metsästisyhdistys, kunnostustyöt

MliDno-2015-1605

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Karkauksen metsästisyhdistys, asianhoitajana sihteeri Joonas Mörsky, hakee 9.8.2015 saapunella hakemuksella kohdeavustusta Villiketun kulkuyhteyden parantamiseen, aittarakennuksen kunnostamiseen sekä ampumaradan aitaamista varten. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.

Aittarakennuksen korjaamiskustannuksiksi arvioidaan 1 500 euroa, tieyhteyden kustannuksiksi 1 200 euroa ja ampumaradan aitaamiskustannuksiksi 1 000 euroa. Kustannukset ovat yhteensä 3 700 euroa, joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 2 590 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Markku Heikkilä ja Hannu Kilkki jäävänsä itsensä asian käsittelyn ajaksi. Kokous ei ole päätösvaltainen, joten asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Karkauksen metsästisyhdistys ry

§ 51

Kohdeavustus, Kaurian metsästisyhdistys, hirvennylkyvaunu

MliDno-2015-1627

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kaurian metsästisyhdistys, asianhoitajana Jukka Lopenen, hakee 12.8.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta hirvennylkyvaunun rakentamiseen metsästysvajalle.

Metsästisyhdistys aikoo rakentaa syksyllä 2015 nylkykatoksen eteen betonilaatan, jotta ammuttujen hirvien vastaanottaminen ja siirtäminen nylkyvaunuun helpottuu. Samalla tehdään kaivutöitä, joilla johdetaan pintavesi pois päin rakennuksesta. Kustannuksiksi arvioidaan seuraavaa: kaivutyöt noin 10 tuntia, á 70 e/tunti, betonivalu talkootyönä 150 euroa, betonilaatan laudoitus, eriste ja teräsverkko n. 100 euroa. Murskeen ajaminen pois otetun maa-aineksen tilalle, noin 40-60 tonnia, 500 euroa. Salaojaputkia ja sähkökaapeleiden suojaputkia, n. 150 euroa. Hirvennylkyvaunu talkootyönä, materiaalikustannukset noin 100 euroa.

Kustannuksia rakennustöistä syntyy yhteensä 1 550 euroa, joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 1 085 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaurian metsästisyhdistys

§ 52

Kohdeavustus, Lyytikkälä-talo säätiö, kesän 2015 aukiolo

MliDno-2015-1885

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Lyytikkälän talo-säätiö, asianhoitajana pj. Armi Taipale, hakee kohdeavustusta kesäkauden 2015 talomuseon opastukseen.

Hakemuksessa esitetään kuluina seuraavaa:

-Opastuksesta maksetut apurahat 2 800 euroa

-Ilmoitus Suomenniemen tapahtumakalenterissa 65 euroa

Yhteensä 2 865 euroa.

Kesäkauden kävijämäärä oli 649 henkilöä ja lipunmyyntitulot 282 hlö 564 euroa. Avustusta haetaan kulujäännökseen, yhteensä 2 301 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 1 610 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lyytikkälän talo-säätiö

§ 53

Yleisavustus 2015, Kauriansalmen kylät ry

MliDno-2015-2018

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kauriansalmen kylät ry, asianhoitajana sihteeri Vuokko Pietarila, hakee 25.9.2015 saapuneella hakemuksella yleistä toiminta-avustusta vuodelle 2015. Vaadittuina liitteinä esitetään oheismateriaalina toimintakertomus vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Haettava avustussumma on 300 euroa. Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 on kuvailtu lukuisien tapahtumien suunnitelmia sekä muuta toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää yleisavustusta 300 euroa vuodelle 2015.

Päätös

Hyväksyttiin. Outi Kauria jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry

§ 54

Lausunnot rakennuslautakunnan talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2010

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2016 24.9.2015 pykälässä 46. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 15.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta, § 129, 23.09.2015
Rakennuslautakunta, § 46, 24.09.2015
Tekninen lautakunta, § 138, 29.09.2015
Suomenniemen aluejohtokunta, § 55, 13.10.2015

§ 55
Teknisen toimialan talousarvioesitykset 2016

MliDno-2015-1695

Tekninen lautakunta, 23.09.2015, § 129

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Marja-Liisa Hämäläinen

Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan puhdistamoa. Taloussuunnitteluvuosille 2017 - 2019 on tätä tasoa käytetty kaupungin nykyisen rakenteen ja palvelutuotannon mukaisena. Mahdollinen Sote - uudistus muuttaa toteutuessaan poistotasoa. Taloussuunnitelmavuosille 2016-2018 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että sektorikohtaiset ja organisaatorakenteelliset investoinnit on laitettu taulukkoon peräjälkeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että lasten, koululaisten ja vanhusväestön palveluihin voidaan investoida samanaikaisesti. Vastaavasti kunnallistekniikka, opetus, liikunta ja kulttuuri nähdään yhtäaikaisina investointiohjelmassa. Tällä varmistetaan kriittisimpien ja keskeisimpien toimenpiteiden eteneminen. Kriittisyydestä johtuen painotukset vaihtelevat ja koulukohteita investointilistalla on runsaammin. Sektoreiden ja palvelutuotannon tarve investoida kalusteisiin, irtaimistoon ja ICT:hen (erityisesti sivistys) on suuri, eikä investointiohjelma anna tälle kuin rajalliset mahdollisuudet.

Keskeisimmät vuodelle 2016 kohdistuvat investoinnit (2016 osuus investoinnista):

- Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 2,5 milj. euroa)
 - tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista
- Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (1,2 milj. euroa)
 - Raviradan alueen (Raviradan tien loppuosa sis. ulkoilureittijärjestelyjä) katu- ja pysäköintijärjestelyjen

- selkeyttäminen, ja turvallisuustoimenpiteet alueella alkavat. Alueen yleissuunnitelma on valmistunut. Kokonaisinvestointi on noin 2,5 milj. euroa.
- Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta (2,5 milj. euroa)
 - Liikenneviraston valtatie parantamishanke Mikkelin kohdalla etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Hankkeen kustannusjakosopimuksesta, kaupungin urakkaan sisällyttämistä omista töistä ja lisätöistä muodostuu 2,2 milj. euron maksuposti vuodelle 2016. Lopullisesti koko hankkeesta Mikkelin kaupungille aiheutuva maksuosuuden on arvioitu olevan noin 5,5 milj. euroa.
 - Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen (2,2 milj. euroa)
 - Investoinnilla varmistetaan yksityisten rakentamisprojektien alkaminen Asuntomessualueella ja pidempiaikainen asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta Kirkonvarkauden asuinalueella. Kokonaisinvestointi on noin 4,8 milj. euroa.
 - Sairaalakampuksen parkkitalon rakentuminen, Mannerheimin tie (0,4 milj. euroa)
 - Mannerheimintien varteen rakentuvan sairaalakampuksen parkkitalon katu- ja kunnallistekniikka muutetaan rakentamista ja muuttuvaa liikennevirtaa vastaavaksi.
 - Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,3 milj. euroa)
 - Tykkipuisto saneerataan vastaamaan keskusta-alueelle tyypillistä ilmettä (0,15 milj. euroa). Puisto avataan Suomi 100-vuotta kohteena kesäkuussa 2017.
 - Luovutettavien tonttien kunnostus, Tusku (0,2 milj. euroa)
 - Asuntomessuille rakennetaan väliaikaisparkki Tuskun teollisuusalueelle (investointi 0,7 milj. euroa), josta luovutetaan messujen jälkeen valmiimpia tontteja teollisuusyritysten käyttöön.
 - Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (0,25 milj. euroa)
 - Alueen kokonaissuunnitelma toteutetaan korvaavan jääurheilukentän ja alueelle sijoittuvan kuntoladun/ lämmittelypolun osalta loppuun.
 - Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa)
 - Asuntolan kunto ei vastaa opiston tarjoamaa palvelua, eikä mahdollista opiston kehityspolkujen kulkemista. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.
 - Rantakylän koulu (2,8 milj. euroa)
 - Rantakylän koulun perusparannus alkaa kesällä purku-urakalla ja vaiheistettuna uuden rakentamisella. Projektin kesto on noin kolme vuotta. Kokonaisinvestointi irtaimistoineen on noin 10 milj. euroa.
 - Vanhalan koulu (0,6 milj. euroa)
 - Vanhalan koulun perusparannus saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 milj. euroa.
 - Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
 - Keskustan uimahalli kunnostetaan erityisesti kuntoliikuntaurheilun tarpeet huomioiden. Hallin tekniikka

vaatii peruskunnostuksen. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.

- Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat) (0,6 milj. euroa)
 - Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalitilojen remontti saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 0,87 milj. euroa.
- Sotakoulu, Ristiina (0,1 milj. euroa).
 - Sotakoulun kunnostustoimenpiteet jatkuvat kumppanuushankkeena. Investoinnit edellyttävät ulkopuolisen rahoitusosuuden varmistumista
- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa)
 - Jäteveden puhdistuslaitoksen rakentaminen alkaa louhinnoilla. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2016 (1 000 €) sisältäen Metsä-Sairilan puhdistamon:

| | |
|-------|----------------|
| Tulot | 4 245 euroa |
| Menot | - 28 345 euroa |
| Netto | - 24 100 euroa |

Mikkelin Ammattikorkeakoulu on tehnyt (18.5.2015) Mikkelin kaupungille yhteistyötarjoituksen monitoimihallin rakentamisesta Kalevankankaalle. Mikkelin kaupunginvaltuusto (15.6.2015 § 65 Mamk Areena Oy:n aiesopimuksen hyväksyminen) on hyväksynyt hankkeen aiesopimuksen. Valtuusto päätti, että lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen tehdään syksyn 2015 aikana talousarvion 2016 ja –suunnitelman 2016-2019 päätöksenteon yhteydessä. Neuvottelut Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin välillä ovat kesken, eikä tässä talousarviovaiheessa ole olemassa lopullista sopimusluonnosta. Aikataulun mukaan neuvottelut päättyvät ennen valtuuston talousarviokäsittelyä.

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa. Investointiohjelmasta päätetään koko talousarvion käsittelyn yhteydessä lautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.9.2015. Lautakunnan koko talousarvio (sis. investointiohjelman) lähtee lausunnonle mm. aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon. Opetuslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmaa ja tarvittaessa antavat siihen lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee tiedoksi investointiohjelman vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmavuosille 2017-2019. Lautakunta tekee varsinaiset päätökset seuraavassa lautakunnan kokouksessa koko talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Rakennuslautakunta, 24.09.2015, § 46

Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Liisa Hämäläinen, Risto Mikkola

Liitteet

1 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2016.pdf

Mikkelin kaupungin strategia on kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli -kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa: Kukin lautakunta ja toimiala ottaa vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

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. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota.

2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seuranta on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkoissa on huomioitu palkankorotusvaraus 1,2 % vuodelle 2016 sekä lomarahavaraus 5.5 %.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion

laadintaohjeen 8.6.2015 § 208. Rakennuslautakunnan ulkoinen raami on seuraava:

Tulot 1 513 000 euroa

Kulut 1 224 000 euroa

Tkate 289 000 euroa

Raami alitettiin sekä tulojen että kulujen osalta johtuen mm. jätehuollon viranomaispalvelujen menojen pienenemisestä. Vastaavasti Metsäsairila Oy:n laskutus tältä osin pienenee. Myös muita tuloja ja kuluja on tarkasteltu vuoden 2015 toteutumia sekä arvioituja lupamääriä vastaaviksi.

Rakennuslautakunnan ulkoinen talousarvioesitys:

Tulot 1 423 200 euroa (ero raamiin -89 800 euroa)

Kulut 1 085 900 euroa (ero raamiin - 138 100 euroa)

Toimintakate 337 300 euroa (ero raamiin + 48 000 euroa)

Talousarvioesitys ulkoiset ja sisäiset yhteensä:

Tulot 1 437 200 euroa

Kulut 1 178 000 euroa

Toimintakate 259 200 euroa

Rakennuslautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille.

Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2016-2018, henkilömäärän kehitys 2015-2018 sekä koulutus suunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä lähettää esityksen lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon..

Päätös

Hyväksyttiin.

Jouni Riihelä, Marja-Liisa Hämäläinen

Liitteet

1 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2016.pdf

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä on otettu huomioon Mikkelin kaupungin kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinon ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää:

- Tulokortit
- Määrärahaesitys
- Maisemataulukot
- Henkilöstösuunnitelma
- Investointiohjelma

Tulokortit kaupungin strategian toteuttamisessa:

Kukin lautakunta ja toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuuston nähdessä sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä. 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. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia veloitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. *"Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota."*

2. *"Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seuranta on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava."*

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkoissa on huomioitu palkankorotusvaraus 1,2 % vuodelle 2016 sekä lomarahavarauksena 5,5 %. Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen

vaikuttavat muutokset 2016-2018, henkilömäärän kehitys 2015-2018 sekä koulutussuunnitelma.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 8.6.2015 § 208. Teknisen lautakunnan ulkoinen raami:

Tulot 6 109 000 euroa

Kulut 16 118 000 euroa

Tkate -10 009 000 euroa

Talousarvion rakentaminen raamiin ei huomioi esim. kaupungin strategisten projektien alkamista ja päättymistä. Asuntomessut on kaupungin strateginen projekti, johon valtuusto on sitoutunut ja siitä aiheutuu mm. messujen parkkialueen 0,5 milj. euron kustannus käyttötalouteen.

Energiapuun hankinta päättyy ensi vuoden aikana ja siitä johtuen tuloissa ja menoissa on poikkeamaa raamiin verrattuna (tulot - 300 000 euroa, menot - 400 000 euroa). Tulojen pienentymisessä näkyy myös lentoaseman valtiosuuden lakkaamisen vaikutus (150 000 euroa) käyttötalouteen.

Teknisen lautakunnan ulkoinen talousarvioesitys:

Tulot 5 581 200 euroa (ero raamiin -527 800 euroa)

Kulut 15 704 900 euroa (ero raamiin - 413 100 euroa)

Tkate -10 123 700 euroa (ero raamiin + 114 000 euroa)

Talousarvioesitys, ulkoiset ja sisäiset yhteensä:

Tulot 5 606 400 euroa

Kulut 16 272 000 euroa

Tkate -10 665 600 euroa

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys jakantuu tulosalueille seuraavasti:

TULOSALUETULOT

(1 000 €)MENOT

(1 000 €)TKATE

(1 000 €)

Hallinto549 0005 268 300-4 719 300

Kaupunkiympäristö598 2008 347 500-7 749 300

Mittaus ja kiinteistöt4 448 2001 789 5002 658 700

Kaupunkisuunnittelu11 000866 700-855 700

YHTEENSÄ5 606 40016 272 000-10 665 600

Tekninen lautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille. Uudesta taloussuunnitteluohjelmasta ei ole saatu määrärahalistoja Kuntamaisema Oy:lle maisemataulukoiden laatimista varten.

Investoinnit

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 23.9. alustavasti investointiohjelman ja siellä tehdyt tarkennukset ovat tässä talousarvioesityksessä huomioitu ja sisältyvät liitteen investointiosaan. Opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmaa ja tarvittaessa antavat siihen lausuntonsa.

Tekninen lautakunta 23.9.2015 § 129

Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotasoa on 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan puhdistamoa. Taloussuunnitteluvuosille 2017 - 2019 on tätä tasoa käytetty kaupungin nykyisen rakenteen ja palvelutuotannon mukaisena. Mahdollinen Sote -uudistus muuttaa toteutuessaan poistotasoa. Taloussuunnitelmavuosille 2016-2018 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on laadittu siten, että sektorikohtaiset ja organisaatorakenteelliset investoinnit on laitettu taulukkoon peräjälkeen. Tällä pyritään varmistamaan se, että lasten, koululaisten ja vanhusväestön palveluihin voidaan investoida samanaikaisesti. Vastaavasti kunnallistekniikka, opetus, liikunta ja kulttuuri nähdään yhtäaikaista investointiohjelmassa. Tällä varmistetaan kriittisimpien ja keskeisimpien toimenpiteiden eteneminen. Kriittisyydestä johtuen painotukset vaihtelevat ja koulukohteita investointilistalla on runsaammin. Sektoreiden ja palvelutuotannon tarve investoida kalusteisiin, irtaimistoon ja ICT:hen (erityisesti sivistys) on suuri, eikä investointiohjelma anna tälle kuin rajalliset mahdollisuudet.

Keskeisimmät vuodelle 2016 kohdistuvat investoinnit (2016 osuus investoinnista):

Maan ja kiinteistöjen myynti (TULO 2,5 milj. euroa)

Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista

Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt (1,2 milj. euroa)

Raviradan alueen (Raviradan tien loppuosa sis. ulkoilureittijärjestelyjä) katu- ja pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen, ja turvallisuustoimenpiteet alueella alkavat. Alueen yleissuunnitelma on valmistunut. Kokonaisinvestointi on noin 2,5 milj. euroa.

Vt5 rakentaminen välillä Pitkäjärven eritasoliittymä Savilahden silta (2,5 milj. euroa)

Liikenneviraston valtatie parantamishanke Mikkelin kohdalla etenee suunniteltua aikataulua ripeämmin. Hankkeen kustannusjakosopimuksesta, kaupungin urakkaan sisällyttämistä omista töistä ja lisätöistä muodostuu 2,2 milj. euron maksuposti vuodelle 2016. Lopullisesti koko hankkeesta Mikkelin kaupungille aiheutuva maksusuuden on arvioitu olevan noin 5,5 milj. euroa.

Kirkonvarkauden asuinalueen perustaminen (2,2 milj. euroa)

Investoinnilla varmistetaan yksityisten rakentamisprojektien alkaminen Asuntomessualueella ja pidempiaikainen asiakaskysynnän mukainen tonttitarjonta Kirkonvarkauden asuinalueella. Kokonaisinvestointi on noin 4,8 milj. euroa.

Sairaalakampuksen parkkitalon rakentuminen, Mannerheimin tie (0,4 milj. euroa)

Mannerheimintien varteen rakentuvan sairaalakampuksen parkkitalon katu- ja kunnallistekniikka muutetaan rakentamista ja muuttuvaa liikennevirtaa vastaavaksi.

Puistot ja leikkipaikat (jakamaton sis. 0,3 milj. euroa)

Tykkipuisto saneerataan vastaamaan keskusta-alueelle tyypillistä ilmettä (0,15 milj. euroa). Puisto avataan Suomi 100-vuotta kohteena kesäkuussa 2017.

Luovutettavien tonttien kunnostus, Tusku (0,2 milj. euroa)

Asuntomessuille rakennetaan väliaikaisparkki Tuskun teollisuusalueelle (investointi 0,7 milj. euroa), josta luovutetaan messujen jälkeen valmiimpia tontteja teollisuusyritysten käyttöön.

Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (0,25 milj. euroa)

Alueen kokonaissuunnitelma toteutetaan korvaavan jääturheilukentän ja alueelle sijoittuvan kuntoladun/lämmittelypolun osalta loppuun.

Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa)

Asuntolan kunto ei vastaa opiston tarjoamaa palvelua, eikä mahdollista opiston kehityspolkujen kulkemista. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.

Rantakylän koulu (2,8 milj. euroa)

Rantakylän koulun perusparannus alkaa kesällä purku-urakalla ja vaiheistettuna uuden rakentamisella. Projektin kesto on noin kolme vuotta. Kokonaisinvestointi irtaimistoineen on noin 10 milj. euroa.

Vanhalan koulu (0,6 milj. euroa)

Vanhalan koulun perusparannus saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 milj. euroa.

Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,25 milj. euroa)

Keskustan uimahalli kunnostetaan erityisesti kuntoliikuntaurheilun tarpeet huomioiden. Hallin tekniikka vaatii peruskunnostuksen. Kokonaisinvestointi on noin 1,0 milj. euroa.

Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat) (0,6 milj. euroa)

Urheilupuiston käyttäjien huolto- ja sosiaalityöremontit saatetaan loppuun. Kokonaisinvestointi on noin 0,87 milj. euroa.

Sotakoulu, Ristiina (0,1 milj. euroa).

Sotakoulun kunnostustoimenpiteet jatkuvat kumppanuushankkeena. Investoinnit edellyttävät ulkopuolisen rahoitusosuuden varmistumista

Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa)

Jäteveden puhdistuslaitoksen rakentaminen alkaa louhinnoilla. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2016 (1 000 €) sisältäen Metsä-Sairilan puhdistamon:

Tulot 4 245 euroa

Menot - 28 345 euroa

Netto - 24 100 euroa

Mikkelin Ammattikorkeakoulu on tehnyt (18.5.2015) Mikkelin kaupungille yhteistyötarjoituksen monitoimihallin rakentamisesta Kalevankankaalle. Mikkelin kaupunginvaltuusto (15.6.2015 § 65 Mamk Areena Oy:n aiesopimuksen hyväksyminen) on hyväksynyt hankkeen aiesopimuksen. Valtuusto päätti, että lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen tehdään syksyn 2015 aikana talousarvion 2016 ja –suunnitelman 2016-2019 päätöksenteon yhteydessä. Neuvottelut Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin välillä ovat kesken, eikä tässä talousarviovaiheessa ole olemassa lopullista sopimusluonnosta. Aikataulun mukaan neuvottelut päättyvät ennen valtuuston talousarviokäsittelyä.

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa. Investointiohjelmasta päätetään koko talousarvion käsittelyn yhteydessä lautakunnan seuraavassa kokouksessa 29.9.2015. Lautakunnan koko talousarvio (sis. investointiohjelman) lähtee lausunnolle mm. aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon. Opetuslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelevät investointiohjelmää ja tarvittaessa antavat siihen lausuntonsa.

Ehdotus:

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee tiedoksi investointiohjelman vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmavuosille 2017-2019. Lautakunta tekee varsinaiset päätökset seuraavassa lautakunnan kokouksessa koko talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lautakunnan koko talousarvio (sis. investointiohjelman) lähtee lausunnolle mm. aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon, jotka antavat lausunnon suoraan kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle sekä lähettää esityksen lausunnolle aluejohtokuntiin, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon.

Päätös

Tero Puikkonen esitti, että kaupungin tilakeskuksen tulee inventoida kaupungin omistamat purkua edellyttävät kiinteistöt ja selvittää niiden purkukustannukset. Aineisto tulee olla valmiina ennen valtuustokäsittelyä. Pia Puntanen kannatti esitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Raimo Ruotsalainen esitti, että Suomenniemen kirkonkylän kevyen liikenteen väylä lisätään 100.000 euron suuruisena varauksena suunnitelmavuosille. Marja Kauppi kannatti esitystä.

Pekka Heikkilä esitti, että määräraha 200.000 euroa Urheilupuiston koulun pihan remontointiin otetaan mukaan talousarvioesitykseen vuodelle 2016 investointiosan taulukkoon. Jaana Strandman kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavat esitykset, joita oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättenostoäänestyksenä.

Ensiksi äänestettiin Raimo Ruotsalaisen vastaesityksestä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Ruotsalaisen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Puhakka, Puntanen, Heinänen, Rasola, Puikkonen, Liukkonen, Strandman, Heikkilä ja Riepponen) ja 4 ei-ääntä (Ruotsalainen, Kauppi, Paasonen ja Siiriäinen).

Seuraavaksi äänestettiin Pekka Heikkilän vastaesityksestä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Heikkilän vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä

(Puhakka, Puntanen, Heinänen, Rasola, Puikkonen, Liukkonen ja Siiriäinen) ja 6 ei-ääntä (Heikkilä, Strandman, Ruotsalainen, Kauppi, Paasonen ja Riepponen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi muuten, mutta siihen lisättiin maininta, että kaupungin tilakeskuksen tulee inventoida kaupungin omistamat purkua edellyttävät kiinteistöt ja selvittää niiden purkukustannukset. Aineisto tulee olla valmiina ennen valtuustokäsittelyä.

Suomenniemen aluejohtokunta, 13.10.2015, § 55

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2016 24.9.2015. Aluejohtokunta on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 15.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa.

Tonttimarkkinoinnin tehostaminen on hyvä asia niin karttapalvelun kuin asuntomessujen markkinoinnin yhteydessä. Suomenniemen tonttialueita on helppo markkinoida valmiin kunnallistekniikan ja Kuolimon läheisyyden vuoksi.

Kaavoituksen suunnittelussa tulee edelleen varmistaa, että se mahdollistaa joustavan rakentamisen myös haja-asutusalueilla.

Suomenniemen aluejohtokunta paheksuu sitä, ettei yhdistymissopimukseen sisältyvä hanke kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välille kirkonkylä-Kauriansalmi ole edennyt. Edellytämme, että se kirjataan suunnitelmakauden tavoitteisiin ja tarvittava määräraha lisätään suunnitelmakauden talousarvioon.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

§ 56

Lausunnot sivistystoimen talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2039

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016. Aluejohtokunta on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Kerhotoiminnan projektin yhteydessä tulee ratkaista Suomenniemen kerhotoiminnan järjestäminen jatkossa kuljetuksineen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

§ 57

Muut asiat

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

§ 58
Tiedoksi

- 1) Ta 5.10.2015
- 2) Kaupunginhallituksen päätös 21.9.2015 asiassa § 288 Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä nimeksi: "Kaupunginhallitus päättää, että entisten kuntien aluieta ei erikseen hallinnollisesti nimetä pitäjiksi, mutta antaa luvan aluejohtokunnille niin harkitessaan omilla päätöksillään käyttää entisen kunnan alueestaan nimitystä pitäjä".
- 3) Aluejohtokunta osallistuu osaltaan Suomeninemen itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen.
- 4) Ruralia-instituutin tilaisuus Salmenrannassa 15.10. klo 18.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 59

**Lausunnot sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotuksesta
vuodelle 2016**

MliDno-2015-2092

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt Mikkelin yksikön talousarvioesityksen 7.10.2015 vuodelle 2016 pykälässä 84. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Korhonen

Suomenniemen aluejohtokunta toteaa, että Suomenniemellä on varauduttava kodinomaisen asumisen mahdollistavan asuntosiiven rakentamiseen Metsätähden yhteyteen. Taustalla on jo nyt nähtävissä oleva tarve asuntopaikoista, johon liittyy alueen pitkät etäisyydet ja palvelukokonaisuuden osana nyt olevan Tukiasuntoyhdistys ry:n omistaman ja hallinnoiman Hakalan asuntojen iän myötä lisääntynyt remonttitarve, johon yhdistyksellä ei ole resursseja vastata.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus

Muutoksenhakukielto

§48, §49, §54, §55, §56, §57, §58, §59

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Muutoksenhakukielto

§50, §51, §52, §53

Muutoksenhakukielto

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.