

Aika 16.11.2017, klo 17:31 - 20:43

Paikka Haukivuori-talo, Keskustie 49, Haukivuori

Käsitellyt asiat

- § 41 Kokouksen avaus**
- § 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 43 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 44 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 45 Valmistelutyöryhmän kokous 31.10.2017**
- § 46 Haukivuoren aluejohtokunnan strategia 2017-2021**
- § 47 Haukivuoren aluejohtokunnan talousarvioesitys vuodelle 2018**
- § 48 Kuntalaisaloite omatoimiajan käyttöönotto Haukivuoren kirjastossa**
- § 49 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet**
- § 50 Rantokankaan frisbee-rata hanke**
- § 51 Häkkilän eräpolun kunnostus, hoito ja pyöräreitit sekä erämajat**
- § 52 Haukivuoren seudun tilauksen jatkaminen**
- § 53 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle osoitetut hankkeet vuonna 2017**
- § 54 Kyyvesi-kirjan ideointia ja sen käynnistäminen sekä yhteistyötahot / Haukivuoren aluejohtokunta**
- § 55 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 / Haukivuoren ajk**
- § 56 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 / Haukivuoren ajk**
- § 57 Kaupunkiympäristölautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 / Haukivuoren ajk**
- § 58 Tiedoksi**
- § 59 Muut asiat**
- § 60 Kokouksen päättäminen**

Lisäpykälät

- § 61 Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustus - Kalvitsan Kylätoimikunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leo Laukkanen, puheenjohtaja
Niina Koponen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 20:33
Eveliina Naumanen
Mikko Pöyhönen
Minna Saloviin
Pekka Moilanen
Seppo Kantanen

Muut saapuvilla olleet

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, sihteeri
Liisa Pulliainen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja

Poissa

-
Käsittelyjärjestys §:t, 41 - 59, 61, 60

Allekirjoitukset

Leo Laukkanen
Puheenjohtaja

Linda Asikainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.11.2017

24.11.2017

Minna Saloviin
Pöytäkirjantarkastaja

Seppo Kantanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupungin yleisessä tietoverkossa

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, sihteeri

§ 41

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31.

§ 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 43

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Saloviin ja Seppo Kantanen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 44

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Joulunavaus ja aluejohtokunnan rooli.

Joulukuun kokouspäivä, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Järvi-Suomen kyliin liittyminen ja Kalvitsan kyläseuran avustuskirje.

§ 45

Valmistelutyöryhmän kokous 31.10.2017

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Haukivuoren valmistelutyöryhmä kokoontui 31.10.2017 klo 17.00 Haukivuoritalolla valmistelemaan aluejohtokunnan 16.11.2017 pidettävää kokousta. Läsnä olivat Leo Laukkanen aluejohtokunnan puheenjohtaja, Minna Saloviin, Pekka Moilanen ja Olli Lahti sihteeri. Kokous päättyi klo 20.26. Valmistelutyöryhmän pöytäkirja lähetetään jäsenille erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Esitetään pöytäkirja tarvittavin osin aluejohtokunnalle.

Päätös

Saatiin valmistelutyöryhmän pöytäkirja kokouksessa tiedoksi. Samalla saatiin selvitys MPY:ltä valokaapelijärjestelmien tämän hetkisestä tilasta ja siihen liittyvistä Haukivuoren kunnan aikaisista yhdistelmäjohtoista.

§ 46

Haukivuoren aluejohtokunnan strategia 2017-2021

MliDno-2017-1495

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

- 1 Liite Haukivuoren aluejohtokunnan strategia linjauksia
- 2 Liite Aluejohtokunnan puheenjohtajan esitys tehtävävastuujaosta

Aluejohtokunnan puheenjohtajan Leo Laukkasen on laatinut strategialinjaukset vuosille 2017- 2021 jossa on linjattu päätavoitteet, tämän hetkiset toimenpidekohteet sekä ehdotuksia ja painotuksia Haukivuoren elinvoima-, viestintä ja markkinointipainotuksiksi ja -kohteiksi. Työssä on huomioitu aluejohtokunnan strategiapäivän 4.10.2017, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Liitteenä on strategialinjausehdotus.

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle strategian vv. 2017 -2020 hyväksymistä sekä esittää seuraavia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä varmistamaan strategialinjausten toimenpidekäynnistykset, osin seurannan ja tekemisen. Liitteenä.

Vastuuhenkilöiden ja työryhmien sekä eriprojektiryhmien edetessä puheenjohtaja ja sitä kautta myös valmisteluryhmät on pidettävä hyvin ajan tasalla, että ollaan selvillä asioiden ja toimenpiteiden etenemisestä, ongelmista, koska puheenjohtaja on jatkuvasti joko virallisissa tai epävirallisissa kontakteissa verkostoihinsa mm. Maakuntaliiton johtoon, Mikkelin kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin sekä oman alueen sidosryhmiin. Tämä varmistaa myös asioihin ja niiden valmisteluun nopeat reagoinnit. Eikä päällekkäisiä toimia ja muita ongelmia synny.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä hyväksyi yksimielisesti aluejohtokunnan strategiset linjaukset vv 2017 -2021. Nopeat kaavoitustoimenpiteet kohtaan liitetään Haukivuoren kirkonkylän ja Lonkarinjoen välinen alue. Valmistelutyöryhmä esittää sen edelleen aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi sekä lisäesityksen tekemistä Mikkelin kaupungin kaavoitustoimelle.

Strategiset linjauseitykset ovat pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi hyväksyttiin puheenjohtajan valmisteleva osatoiminnot ja tehtävävastuuhenkilöt esitettäväksi aluejohtokunnalle, joka on liitteenä. Liitteet 1 ja 2.

Päätös

Hyväksyttiin.

Saatetaan Miksei Oy:n matkailujohtajalle tiedoksi alueen valmiita markkinointipaketteja ja aluejohtokunnan 2017-2021 strategia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Aluejohtokunnan jäsenet, Mikkelin kaupungin kaavoitustoimi/Ilkka
Tarkkanen, Miksei Oy Maisa Häkkinen, ESSOTE Hans Gärdström, Etelä-Savon
Maakuntaliitto Pentti Mäkinen

§ 47

Haukivuoren aluejohtokunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

MliDno-2017-1882

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

- 1 Liite TA 2017 toteutuma ja TAE 2018
- 2 Liite Tarkennettu arvio menoista 2018

Kaupunginhallitus on talousarvion 2018 laadinnassa ohjeistanut tulosalueita siten, että esitykset tulee olla valmiina 20.10.17 mennessä. Hyvin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt omaa esitystä 18.10.2017 §:ssä 52.

Lautakunta on pyytänyt esityksestään aluejohtokunnilta lausunnot ja toimitettavaksi ne suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Haukivuoren aluejohtokunnan käyttömääräraha on ollut vuonna 2017 35 000 e ja se on kohdistettu vuonna 2017 seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot 9 500 e, palvelujen ostot 14 100 e, tarvikkeet 300 e, avustukset 5 000 e, muut menot 6 100 e, tulot 500 e.

Vuodelle 2018 käyttömääräraha on 31 200 e ja se jakaantuu seuraavasti kokouspalkkiot 10400 e, vuosipalkkiot, palvelujen ostot 11 800 e, avustukset 5 000 e, muut toimintakulut 4000 e. Liitteinä on talousarvion toteutuma 26.10.2017, talousarvioehdotus 2018 ja tarkempi menoselvitys.

Esittelijä Linda Asikainen budjetin toteutuminen v. 2017 ja budjetti v. 2018, avustusmäärärahan siirto puheenjohtaja Leo Laukkanen.

Ehdotus

Esittelijä: Linda Asikainen osallisuuskoordinaattori, Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että vuoden 2018 talousarvio esitystä muutetaan siten, että kokouspalkkiomäärärahaa alennetaan 2000 eurolla ja avustusmääräraha 5000 eurolla, siirretään kohtaan palvelujen ostot, ei muita muutoksia. Talousarvioehdotuksesta aluejohtokunta antaa tarkemman käyttösuunnitelman, sen jälkeen kun valtuuston on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018. Liitteenä on talousarvion toteutuma 26.10.2017, talousarvioesitys 2018 ja erittely kiinteistä ja muuttuvista menoista. Liitteet 1 ja 2.

Päätös

Hyväksyttiin talusesitys tietyillä menoerämuutoksilla.

Tulosbudjetti tarkistetaan ja esitetään uudelleen sekä selvitetään meno- ja tulokohtien yksityiskohdat seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

§ 48

Kuntalaisaloite omatoimiajan käyttöönotto Haukivuoren kirjastossa

MliDno-2017-2043

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen, Leo Laukkanen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
kirjastotoimenjohtaja

Anu Ritsilä on lähettänyt Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtajalle ja kirjastotoimenjohtajalle aloitteen koskien omatoimiajan käyttöönottoa Haukivuoren kirjastossa.

"Haukivuoren kirjaston nykyisillä aukioloajoilla on työssäkäyvän lapsiperheen erittäin haasteellista käyttää kirjastoa.

Suuri osa kyläläisistä käy töissä Haukivuoren ulkopuolella ja ennen klo 16.00 on mahdotonta ehtiä kirjastoon. Kahden päivän pidempi aukiolo tuo vähän helpotusta, mutta usein pikkulapsiperheessä aikataulu menee liian tiukaksi siinäkin. Kun lapset haetaan päiväkodista klo 17. ja mennään kotiin syömään, ehdittäisiin kirjastoon vasta puoli seitsemän aikaan illalla.

Jos Haukivuorella olisi itsepalvelutoimintoa lauantaisin ja sunnuntaisin, meidän perhe ainakin käyttäisi kirjastoa paljon enemmän. Kun palasin työelämään, meidän kirjastokäynnit eivät enää sen jälkeen ole oikein onnistuneet niin, että lapset olisivat mukana. Itsepalvelu mahdollistaisi myös kirjaston käyttöä "hiljaisen työskentelyn tilana".

Toivottavasti aukioloaikoja voitaisiin laajentaa viikonloppuihin, jotta pääsisimme taas lasten kanssa asioimaan kirjastoon!"

Kirjastotoimenjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon:

"Kirjastopalvelut on kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan palveluverkkoselvityksen velvoittamana aloittanut vuoden 2017 kuluessa kolme erilaista omatoimiaukioloaikakokeilua. Kokeilussa olevista malleista Haukivuorelle ainoa soveltuva on Suomenniemen kirjastossa kokeiltava malli, jossa tilaan on investoitu sähkölukko, kulunvalvonta ja kameravalvonta sekä lainausautomaattikka. Tämä mahdollistaa tilan käytön kirjastokortilla tunnistautuen niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjastopalvelut on esittänyt kahden kirjaston itsepalvelulaitteistojen hankinnan investointibudjetin suunnitteluvuodelle 2018. Kirjastopalveluiden suunnitelmissa hankinnat kohdistuisivat Haukivuorelle ja Ristiinaan. Investointibudjetti päätetään talousarvion 2018 yhteydessä."

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Aluejohtokunta merkitsee aloitteen tietoonsa ja esittää, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ottaa asian huomioon budjettivalmistelussaan ja omatoimiajan ohjelma otetaan käyttöön Haukivuorella 1.4.2018 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

§ 49

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet

MliDno-2015-353

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt avustusperiaatteet kokouksessa 18.10.2017 § 48 ja periaatteet sisältävät myös aluejohtokunnat. Liitteenä avustusperiaatteet. Liite 1.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle ja antaa asiassa seuraavan lausunnon;

Haukivuoren aluejohtokunta tukee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätöstä ja perusehdotusta, mutta esittää seuraavaa: Lautakunnan tulee määrittää omasta budjetistaan erilliset avustusmäärärahasot aluejohtokunnittain ja siirtää avustusmäärärahat pois aluejohtokuntien perusrahoitusbudjetista. Avustukset ehdotetaan maksettavaksi Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lisämäärärahaosuudesta. Näin aluejohtokunta voi toteuttaa perusmäärärahan turvin strategiatoimiaan ja muita jatkuvuutta varmistavia sitoumuksiaan.

Lisäksi aluejohtokunta toteaa, että aluejohtokunnalle myönnettyyn perusmäärärahaan tulee olla itsellinen päätäntävalta, johon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan ei tulisi puuttua suoraan ottamalla rahaa aluejohtokunnan tililtä mihinkään tarkoitukseen ilman aluejohtokunnan puheenjohtajan tai aluejohtokunnan lupaa.

Päätös

Käytiin läpi avustusperiaatteet varapuheenjohtaja Niina Koposen toimesta.

Aluejohtokunta yksimielisesti hyväksyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet. Todetaan, että vaikka aluejohtokunta ei pysty jakamaan enää avustuksia entisen lailla, kuitenkin eri sektoreiden avustukset ovat käytössä. Aluejohtokunta on nimennyt avustustoimikunnan, arvioimaan avustustarpeen ja -esityksen, mikäli avustushakemuksia tulee.

Niina Koponen toimittaa avustusperiaatteista koonnin www.haukivuori.fi -sivustolle. Aluejohtokunta tarvittaessa informoi avustuksista paikallisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä suositellaan järjestöjä ja yhteisöjä harkitsemaan sääntöjen muuttamista rekisteröidyksi (ry) yhdistykseksi jolloin he voivat hakea suoraan yhteiskunnan tarjoamia avustuksia.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

§ 50

Rantokankaan frisbee-rata hanke

MliDno-2017-2286

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Haukivuoren frisbee-rata hanke on ollut vireillä vuodesta 2016 lukien ja se on esitetty kaupungin investointihankkeeksi. 22.8.2017 liikuntatoimen ja aluejohtokunnan (Laukkanen/Manninen) neuvotteluissa sovittiin, että liikuntatoimi esittää sen toteutumista vuodelle 2018. Hanke toteutettaisiin yhdessä Haukivuoren Kisailijoiden ja kaupungin kanssa. Aluejohtokunta on tänä vuonna hankkinut 6 kappaletta frisbee-koreja ja ne on sijoitettu satamaan ja entisen Asemankylän koulun alueelle.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että se tukee liikuntatointa radan rakentamiseksi täysimääräisenä Rantokankaalle ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että se ottaisi asian huomioon budjettivalmistelussaan.

Lisäksi samaan projektiin tulisi lisätä mukaan Rantokankaan majalta hyppyrimäelle johtavan reitin ylikulkusillan ja portaiden kunnostaminen vuonna 2018. Liikuntatoimelle esitetään ko. neuvotteluun perustuen, että se huolehtisi liikuntapaikkojen, lasten ja nuorten kesä- ja talvikunnossa paikkojen sekä osallistuisi tukitoimin Suolentis-MM-tapahtumaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kiitollisuudella todetaan liikuntatoimen, HAKI:n ja aluejohtokunnan hyvä yhteistyö.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, liikuntatoimi/Antti Mattila,
Haukivuoren Kisailijat ry

§ 51

Häkkilän eräpolun kunnostus, hoito ja pyöräreitit sekä erämajat

MliDno-2017-428

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Häkkilän eräpolun ympärille rakentuvan pyöräreitin maanomistajien luvat on kaikki saatu ja kartta on lähtenyt kaupungille digitointiin. Häkkilän polkua kunnostetaan niin, että se saadaan kokonaisuudessaan kuntoon kevääksi 2018. Jatkokunnostus on sovittu Häkkilän Eräveikkojen talkootyönä ja osin aluejohtokunnan taloudellisella työllä tehtäväksi. Reittien esitteiden painamisen ja suunnittelun maksavat Haukivuorelaiset ry.

Polusta ja pyöräreiteistä painatetaan 1000 haitarimallista esitettä, jotka valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä myös Haukivuoren erämajat on inventoitu ja niistä tehdään esitteet samalla kertaa. Edellisten toimenpiteiden myötä Haukivuoren eräpolku, polkupyöräreitti, erämajakat voidaan helposti liittää kaupungin informaatio- ja digitaali järjestelmiin ja Haukivuoren omiin tiedonjakopaikkoihin ja messuesittelyihin. Myös Haukivuoren erämajat on inventoitu ja niistä tehdään esitteet samalla kertaa.

Näin kaikki edellä olevat tiedot on helppo liittää kaupungin informaatio- ja digitaali järjestelmiin sekä Haukivuoren omiin tiedonjakelupaikkoihin sekä messujakeluihin.

Myös kansainvälisen melontareitin opastuskilvet uusitaan Haukivuorelaiset ry:n Veej´jaka-projektin tuella.

Valmistelutyöryhmä esittää Häkkilän eräpolun laadun ja toiminnan ylläpidon vastuuhenkilöiksi Veli Mannisen ja Minna Saloviinin ja pyöräreittien seuraajaksi Saku Niilo-Rämää ja Olli Lahtea reittien avainkäyttäjinä. Pyöräreiteille ja Eräpolulle laitetaan aluejohtokunnan äänestyspostilaatikot (5) palautelaatikoiksi keväällä 2018.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä hyväksyi esitetyt toimenpiteet ja esittää edelleen aluejohtokunnalle seuraavilla lisäyksillä tavoitteena on että Häkkilän eräpolku ja pyöräilyreitit ovat keväällä 2018 alkaen laatuarvosanalla hyvässä käyttökunnossa patikoiville ja pyöräilijöille. Lisäksi Häkkilän Erämajan keittokatos ja wc, Kerovuoren metsähallituksen maja ja wc sekä Vehmasmäen kodan kunto tarkistetaan kahden viikon välein siisteyden laatutason ylläpitämiseksi.

Päätös

Pidetään kokonaisuudessaan kunnossa, josta vastaa talkootyönä Häkkilän Erä-
Veikot sekä aluejohtokunnalla on pieni budjetti asiaa varten.
Vastuuhenkilöt: eräpolku: Minna Saloviin ja Veli Manninen, pyöräreitit: Olli Lahti ja Saku Niilo-Rämä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Sovittiin eräpolulle ja pyöräreitille palautelaatikoiden viemisestä aluejohtokunnan toimesta. (Eräpolku Minna Saloviin ja pyöräreitit Olli Lahti.)

Tiedoksi

Minna Saloviin, Veli Manninen, Saku Niilo-Rämä, Olli Lahti, Häkkilän Eräveikot

§ 52

Haukivuoren seudun tilauksen jatkaminen

MliDno-2017-1492

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta on tilannut ajalle 1.7.2017- 30.6.2018 Haukivuoren Seudun lehteä 14 Mikkelin kaupungin- ja luottamus- ja operatiiviselle johdolle tiedottamisen vahvistamiseksi ja päätöksenteon edellytysten helpottamiseksi Haukivuoren pitäjän alueella.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Esitetään aluejohtokunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi.

Päätös

Tilataan 15 kpl Haukivuoren Seutua kaupungin luottamus- ja operatiiviselle johdolle.

Tiedoksi

Leo Laukkanen

§ 53

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle osoitetut hankkeet vuonna 2017

MliDno-2017-2287

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Hyvinvoinnin lautakunnalle esitetään, että se varmistaa aluejohtokunnan määrärahojen riittävyyden v. 2017 ja myös 2018, koska Haukivuoren toimintojen ja sopimusten kannalta nykyinen määräraha ei mahdollista avustusten jakoa. Siksi budjetti on mitoitettava strategisten linjausten mukaisiin toimiin, riittävän kokoustarpeen toteuttamiseen, asukaskuulemiseen, paikallisten verkostojen yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen, yhteyden pidon aktivointiin ja tarvittaviin tukitoimiin, projektien etenemisiin, markkinointiin, viestintää ja uusien tuotteiden ideointiin.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää määrärahat vuonna 2017 ylimääräisestä budjetista ennakoivasti Haukivuoren alueelle seuraaviin toimenpiteisiin/hankkeisiin;

1. Neljä naisten polkupyörää joista kaksi on varustettu tavarakärryllä. Pyörät varustetaan järjestelmällä, joka avaa lukituksen käyttäjälle lukituskoodit. Ne saadaan kännykästä tai sataman kioskilta. Pyörät sijoitetaan satamaan kioskin yhteyteen aikaisemman käytännön mukaisesti. Aikaisemmat pyörät tuhoutuivat auton yliajamana.
2. Palvelukeskus Kotikartanoon taksipyörä/riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen.
3. Vesikasvien niittolaitteita Kyyvedelle 2 kappaletta veneeseen kiinnitettynä.
4. Sataman varavenelaskupaikan rakentaminen Haukivuoren sataman aallonmurtajan taakse. Perusteena on se, että sataman laskupaikkaa ei voida käyttää satamatapahtumien aikana.
5. Skeittipaikan rakentaminen haukivuorelaisille nuorille vuonna 2018.

Päätös

Aluejohtokunta puoltaa määrärahojen myöntämistä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle seuraavia toimenpiteitä/hankkeita varten:

2. Palvelukeskus Kotikartanoon taksipyörä/riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen.
3. Vesikasvien niittolaitteita Kyyvedelle 2 kappaletta veneeseen kiinnitettynä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

4. Skeittipaikan rakentaminen haukivuorelaisille nuorille tulevaisuuden hankkeena.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, Kyyveden kalastusalue

§ 54

Kyyvesi-kirjan ideointia ja sen käynnistäminen sekä yhteistyötahot / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2017-2288

Valmistelija / lisätiedot:

Leo Laukkanen

leo.j.laukkanen@gmail.com

Puheenjohtaja esittää aluejohtokunnalle, että puheenjohtaja kutsuu Kyyveden kirjan käynnistämiskokouksen koolle vuoden 2017 aikana, siten että valitaan kirjan julkaisutoimikunta sekä määritellään aluksi julkaisutoiminnan laajuus ja sisältö, arvioidaan ja kilpailutetaan tarvittaessa kirjoittajataho ja painotaho. Kirjan materiaalihankinta ja kokoaminen suoritetaan vuoden 2018 aikana ja kirja julkaistaan kesäksi 2019. Kirjan käynnistystahoiksi valmistelutyöryhmä esittää; kalastusalueen, kotiseutuyhdistyksen, Haukivuorelaiset ry:n ja aluejohtokunnan ja kaupungin kulttuuritoimen edustajat. Valmistelutoimenpiteitä suorittavat käynnistyskokoukseen liittyen Saku Niilo-Rämä ja puheenjohtaja Leo Laukkanen.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää puheenjohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyyveden kalastusalue, Haukivuoren Kotiseutuyhdistys, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, yleiset kulttuuripalvelut, Kangasniemen kunta, Haukivuorelaiset ry, HauMedia

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 44, 19.10.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 55, 16.11.2017

§ 55

**Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 /
Haukivuoren ajk**

MliDno-2017-1721

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 19.10.2017, § 44

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

Liitteet

1 Liite Ta-esitys 2018 kasvatus- ja opetusltk19102017

Valmistelijat: sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, 044 794 3000, taloussuunnittelijat Aija Kuuppo, 044 794 2443 ja Päivi Salovainio, 040 762 9065, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, 044 794 3010, varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, 044 794 2373

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
5. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 §37)

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 §110)

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja 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.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Lautakunnat valmistelevat 2018 talousarvion kaupunginhallituksen 28.8.2017 § 54 hyväksymän raamin pohjalta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio tasapainotetaan. Tasapainottamistoimenpiteet valmistellaan kaupungin johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Kaupunginhallitus tekee talousarvion väliaika-arvion lokakuun puoliväliin mennessä.

TALOUSARVION 2018 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2013 - 2015 alijäämäinen noin 4 - 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 reaalitaloudellinen tulos oli tasapainossa ja myös vuoden 2017 arvioidaan olevan tasapainossa. Mikkelin kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2016 mukaan noin 8,0 milj. euroa edellisten tilikausien ylijäämiä.

Talouden näkymä vuosille 2018 - 2021 on alijäämäinen, taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä. Käytöstä poistuvia kiinteistöjä koskeva vuokratulojen vähentyminen sekä kiinteistöjen purkamismenoihin ja tasearvojen mukaisiin kertapoistoihin varautuminen vaikuttaa vuodesta 2018 alkaen käyttötalouden tulojen ja kulujen muutosten sekä poistojen kautta tulosta heikentävästi 4 - 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Tulorahoituksella tai kertaerillä ei voida kattaa negatiivista tulosvaikutusta.

Suunnitelmakaudella toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vuosina 2020 - 2023 noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ennen maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntien valtionosuuksiin.

Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Talousarvion rakenne muuttuu talousarviovuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 - 2021 osalta palveluorganisaatiouudistuksesta johtuen.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkkalistauksessa on huomioitava, että palkkalistojen summia ei saa siirtää suoraan palkkakustannuksien pohjaksi, vaan palkkavarauksessa pitää huomioida toiminnassa tapahtuvat muutokset ja suhteuttaa henkilöstömäärä palvelutarpeisiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Seuraavan sopimuskauden mahdollisia korotuksia ei ole huomioitu palkkaliitteissä. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen mukainen 30 % lomarahaleikkaus.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen vaikutus työvoimakustannuksiin on vuodesta 2017 lukien keskimäärin -1,46 % ja työajan pidennyksen (30 min/vko) laskennallinen vaikutus keskimäärin -1,32 %. Vuonna 2018 kuntatyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu laskee 0,35 %. Lisäksi työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,85 % ja työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan 1,00 % vuonna 2018.

Muu kustannusten tason kehitys, kilpailukyky sopimuksen vaikutukset kuntatalouteen

Kuntien talousnäkyvät vuodelle 2017 ovat tulopohjan vaimeudesta huolimatta kuitenkin hyvät. Kilpailukyky sopimuksen menosäästöt, perustoimeentulotuen Kela-siirto ja kuntien omat säästötoimenpiteet hidastavat toimintamenojen kasvua, minkä vuoksi vuosikatteen ja tilikauden tuloksen odotetaan yleisesti paranevan kuluvana vuonna.

Vuonna 2018 kuntien talousnäkyvien odotetaan heikkenevän ja palautuvan vuoden 2016 tasolle. Kilpailukyky sopimuksen ja kuntien omat säästötoimet pitävät toimintamenojen kasvun maltillisena. Väestön ikääntymisestä ja palvelutarpeen kasvusta syntyvät paineet jatkuvat kuntataloudessa yhä voimakkaina. Kustannuskehitykseen vaikuttaa syksyn 2017 palkkaneuvottelut 1.2.2018 alkavan sopimuskauden osalta.

Mikkelin kaupungin talousarvioraami 2018 osoittaa -298,3 milj. euron toimintakatetta, mikä on 3,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös (294,4 milj. euroa). Kustannusten nousu on noin 1,3 % tilinpäätöksestä 2016.

Kaupungin taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä. Talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio 2018 tasapainotetaan.

KAUPUNGIN STRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE JA VISIO VUOTEEN 2021

Mikkelin kaupungin strategia on ollut kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla.

Strategiassa on ollut kolme näkökulmaa – asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi – ja kullekin näistä on asetettu kolme tärkeintä tavoitetta.

Ohjelmat kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupungilla on ollut käytössä hyvinvointiohjelmat, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Uuden strategian valmistelussa on alustavasti ollut vahva näkemys siitä, että em. hyvinvointiteemat ovat keskeisesti esillä ja ohjaamassa toimintaa myös uudessa strategiassa. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on ollut kolme: asukkaiden,

elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Lisäksi toteutetaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa.

Olellaisena osana kaupungin strategiaa ovat henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman painopistealueet: Osaava johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen, Mikkelin Tapa Toimia – laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri sekä hyvinvoiva henkilöstö – aktiivinen ja ennakoiva välittäminen.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupunki hyödyntää tuloskortteja varmistaakseen sen, että palvelualueet ja lautakunnat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin. Kukin palvelualue ja lautakunta ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Syksyn 2017 suunnittelussa käytetään voimassa olevan strategian mittareita tai lautakunta/johtokunta esittää itse uusia kuvaavampia mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tavoitetasoa. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Lautakunnat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Toimenpiteet raportoidaan valtuustolle. Lisäksi lautakunnat määrittelevät, mitä muutoksia niiden mahdollisesti täytyy tehdä sisäisessä palvelu- ja suorituskyvyssä, jotta valtuuston määrittelemät tavoitteet ja niitä koskevat mittarit kehittyvät toivottuun suuntaan. Tehdyt esitykset huomioidaan syksyn 2017 strategiatyössä.

Lautakunnan tulee siis määritellä päämäärien osalta mitä muutoksia on mahdollisesti tehtävä seuraavilla osa-alueilla, jotta kehitys on indikaattorin asettaman tavoitteen suuntaista:

Palvelut ja niiden laatu: Mitä muutoksia edellytetään palvelujen tuottamisessa, mistä luovutaan tai miten tuotetaan uudella tavalla, jotta päästään valtuuston asettamiin tavoitteisiin? Mitä toimia/muutoksia toimenpide edellyttää lautakunnan palveluissa, niiden tuottamisessa ja laadussa.

Rakenteet ja prosessit: Mitä muutoksia lautakunnan tulee tehdä palveluverkollle, rakenteille ja/tai prosesseille?

Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi: Mitä muutoksia tarvitaan esimiesten ja henkilöstön uudistumisessa ja hyvinvoinnissa?

ICT:n mahdollisuudet: Miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää lautakunnan palveluissa ja prosesseissa?

Talous: Mitä taloudellisia vaikutuksia edellä kuvatuilla muutoksilla on kaupungin talouteen (menojen lisäys/vähentyminen ja arvio euromääräisistä suorista vaikutuksista)?

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Strategian ohjauksessa käytetään edelleen tulokorttia.

Perustehtävä

Tulokortin alkuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto toimieliimen perustehtävästä.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset. Tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.

Tulokortin rakenne

Tulokortti jakaantuu kahteen osaan:

1. *Kaupunginvaltuustolle ne toimenpiteet, joilla vaikutetaan hyvinvointi-indikaattoreiden myönteiseen kehittymiseen ja vastuutus palvelualueella (vastuuhenkilö, joka seuraa ja raportoi miten ao. palvelualueella toteutetaan toimenpiteitä valtuuston asettamien vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi)*
2. *Lautakunnan operatiiviset toimenpiteet, joilla on joko vaikutusta valtuustotason vaikuttavuuden toteuttamiseen tai oman toimintakyvyn parantamiseen.* Miten kehitetään vastuullisesti palvelu- ja suorituskkyä asukkaiden, elinkeinojen ja luonnon sekä ympäristön näkökulmista. Mitä muutoksia tarvitaan, jotta lautakunnan määrittelemät toimenpiteet ovat toteutettavissa ja valtuuston asettamat indikaattorit kehittyvät myönteiseen suuntaan. Muutostarpeita arvioidaan palveluiden ja niiden laadun, prosessien ja rakenteiden, henkilöstön ja esimiesten uudistumisen ja hyvinvoinnin sekä digitaalisuuden ja talouden näkökulmista.

Maisema

Maisema- lautakuntien talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Tilaus- tauluihin liitetään TP2016, TA2017, TA2018 ja MUUTOS 2018-2017 sekä MUUTOS % vuoteen 2018-2017 verrattuna. *Viestit tilaajalle- kentässä* kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, keskeiset toiminnan painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritelmille.

Kaupunginvaltuustolle annettavaan esitykseen valitaan vain keskeisimmät tunnusluvut, jotka kuvaavat toimialueen toimintaa. Lautakunnalle voidaan esittää laajempi määrä tunnuslukuja, joilla kuvataan myös toiminnan tasoa esim. asiakastytyväisyysmittaukset.

Tunnusluvuista esitetään tilinpäätös 2016, talousarviot 2017 ja 2018 sekä toimintasuunnitelmavuodet TS 2019, TS 2020 ja TS 2021.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Kaupungilla tulee olla optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen ennakoivasti ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstön osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin palvelujen ja asiakastarpeen mukaisesti. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on yksi painopistealueistamme. Vapautuvat hallinnon ja tukipalvelutehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavasti:

Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018 - 2021

- Toiminnan ja toimintaympäristön muutos
- Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

- Määräaikainen henkilöstö
- Henkilöstömenojen tarkastelu: vuonna 2018 käynnistetään hallinto- ja tukipalvelutehtävien osalta tavoitetaso tarkastelu palveluorganisaatiomuutoksen 2. vaiheena.
- Työhyvinvoinnin edistäminen
- Kehityskeskustelut 100 %

INVESTOINNIT

Kaupungin tavoitteena on, että investointiohjelma on maltillinen ja sitä ei toteuteta velkarahalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteena on pitää nettoinvestoinnit poistojen tasossa (noin 17milj. euroa), pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. Tavoitteena olevaan poistotasoon pääsemiseksi suunnitelmavuosien investointiohjelmaa on karsittu ja hankkeita siirretty eteenpäin. Em. poistotasossa ei ole huomioitu kertaluonteisia, käytöstä poistettujen kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia.

Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto. Irtaimiston hankintaperusteet on myös ilmoitettava. Irtaimistomäärärahan käyttö-kohteen muutos on aina hyväksyttävä kaupunginvaltuustolla. Jokainen investointiesitys on selkeästi yksilöitävä, eikä ao. määrärahaa saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

KESKITETYT VELOITUKSET

Työterveyden kustannukset: palvelualueet budjetoivat työterveyden palvelut oman arvion perusteella perustuen vuoden 2016 käyttöön.

Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Hallintopalvelut- yksikössä.

Tietohallinnon kustannukset: koko kaupunkia koskevat IT-kustannukset laskutetaan tietohallintopalveluista ja jaetaan keskitetysti toimialojen kuluksi sovitulla laskutusperusteella.

SISÄISET ERÄT (VYÖRYTYSERÄT)

Sisäiset vuokrat vyörytetään vuokrakulut kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti. Vuokria ei koroteta vuodelle 2018.

Yleishallinto tuottaa sihteerin, talonmies- ja vahtimestaripalveluita. Veloitus perustuu palvelualueille osoitettuun henkilöstömäärään.

Henkilöstöpalvelut: keskitettyihin henkilöstöpalveluihin luetaan ns. työnantajapalvelut, työsuojelu sekä henkilöstöhallinnon palvelusopimukseen perustuvat kustannukset Kunnan Taitoa Oy:lle. Sisäisen veloituksen perusteena on käyttösuunnitelmassa 2017 budjetoidut palkat.

Puhelinvaihteen kustannusten veloitus perustuu käytössä olevien liittymien määrään.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: puhtauspalveluiden veloitus perustuu solmittuihin palvelusopimuksiin ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrällä/ruokapalveluiden kustannuksista.

Talouspalvelujen laskennan pohjana on käytetty vuoden 2016 tositerivimääriä (mm. ostolaskut, myyntilaskut, muistiot, palkkatositteet). Tositerivimäärällä on jaettu talouspalveluiden veloittavat kustannukset, mitkä sisältävät mm. taloushallinnon palvelusopimukseen perustuvat kustannukset Kunnan Taitoa Oy:lle sekä KuntaERP:n vuosittaisen poiston.

Hankintapalveluiden veloitus perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin. Jakoperusteena on käytetty vuoden 2017 käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen (aineet ja tarvikkeet, palvelujen ostot, vuokrat, muut kulut) suhdetta soveltuvin osin.

Tietohallintopalveluiden veloitukseen sisällytetään tietohallintoyksikön operatiivinen toiminta. Laskennassa on käytetty vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen suhdetta toimialoilla.

PROJEKTIT/HANKKEET

Projektisuunnitelma esitellään projektitoiminnan käsikirjassa kuvatulla tavalla. Kunkin projektisuunnitelman kohdalla arvioidaan kehittämisestä aiheutuvia taloudellisia ja asiakashyötyjä sekä yhteyttä kaupungin strategiaan.

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU

Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiina 20.10.2017 mennessä. Kaupunkiympäristölautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valmistelevat esityksensä SAP-järjestelmään ja Kuntamaisemaan.

Kasvatus ja opetuslautakunnan talousarvio

Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot 5,224 milj. euroa, menot 86,576 milj. euroa ja toimintakate 81,352 milj. euroa. Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa annettuun raamiin siten, että tulot ovat 5,375 milj. euroa € (ta2017 5,349 milj. euroa), menot 86,716 milj. € (ta2017 89,041 milj. euroa) ja toimintakate 81,340 milj. euroa (ta2017 83,693 milj. euroa). Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate asettuu raamiin alittaen sen 12 000 eurolla.

Raamivalmistelussa on huomioitu organisaatiossa tapahtuva muutos 1.1.2018 alkaen. Tällöin kansalaisopiston tulosalue siirtyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alla olevalle elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle tulosityksiköksi "kansalaisopisto". Näin ollen kasvatus- ja opetuslautakunnan tulo- ja meno-raamista siirrettiin kansalaisopiston osuus ta2017-mukaisin euroin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alle (ta2017: toimintatuotot 0,476 milj. euroa, toimintakulut 1,974 milj. euroa, toimintakate 1,498 milj. euroa).

Talousarvion laadinnassa toiminnan ja talouden asettamista annettuun raamiin on edesauttanut hallintopalvelukeskuksen kustannusten tarkentuminen sekä KUEL-maksujen ja muiden henkilösivukulujen pieneneminen vuoden 2017 tasosta.

Johtamisen tukipalvelut/palvelualueen hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistysjohtajan, kehittämisspäällikön, palvelupäällikön ja ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin kustannukset sekä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen. Hanke päättyy kesäkuussa 2018 ja uutta kansalaistoimijalähtöistä osallisuushanketta valmistellaan siten, että päätös hankkeesta saadaan keväällä 2018 ja hanketoiminta käynnistyy heinäkuussa 2018. Hankkeelle on tehty tulo- ja menovaraukset budjettiin. Hallinnon toimintatuotot ovat 0,265 milj. euroa (ta2017 0,291 milj. euroa), joka on hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,815 milj. euroa (ta2017 0,827 milj. euroa). Toimintakate on 0,550 milj. euroa (ta2017 0,536 milj. euroa).

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ovat 4,974 milj. euroa (ta2017 4,462 milj. euroa). Toimintakulut ovat 79,934 milj. euroa (ta2017 80,095 milj. euroa). Toimintakate on 74,960 milj. euroa (ta2017 75,633 milj. euroa). Varhaiskasvatuksen lapsimäärän arvioidaan kasvavan, joka lisää asiakasmaksutuottoja, mutta tarkoittaa myös henkilöstömäärän tarkastelua lapsia/kasvattaja-suhteessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstössä lisätään lastentarhanopettajien suhteellista osuutta. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman sekä perusopetuksen uuden opetussuunnitelman edellyttämiä materiaaleja ja laitteita sekä oppimisympäristöjä kehitetään sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista kehitetään. Tulosalueen talousarvioehdotus ei sisällä palveluverkkoon liittyviä toimenpiteitä. Huom! Talousarvio ei sisällä mahdollista varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosta ja sen vaikutuksia asiakasmaksutuottoihin. Jos eduskunta hyväksyy uuden asiakasmaksulain, tulee se voimaan 1.1.2018. Alustavien laskelmien perusteella lain muutos aiheuttaa arviolta yhteensä noin 450.000 euron asiakasmaksutulon menetyksen ja lisärahan tarpeen palveluseteliin.

Lukiokoulutuksen, toisen asteen ja korkeakouluuyhteistyön tulosalueen toimintatuotot ovat 0,136 milj. euroa (ta2017 0,120 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,966 milj. euroa (ta2017 6,146 milj. euroa). Toimintakate on 5,830 milj. euroa (ta2017 6,026 milj. euroa). Syksyn 2017 aikana odotetaan Opetus- ja

kulttuuriministeriöltä päätöstä Mikkelin lukion urheilulinja-hakemukseen. Mikkelin lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä, jolla tiivistetään lukioiden ja Otavan Opiston nettilukion yhteistyötä ja hyödynnetään kunkin lukion vahvuuksia yhteisen lukiokoulutuksen kehittämiseksi, otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen.

Talousarviokirjan Maisema-taulukot tuodaan kokoukseen. Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa. Lisäksi tekninen johtaja esittelee kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan liittyvän investointiohjelman.

Liite Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta käsiteltyyn talousarvioon vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019 - 2021.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää Mikkelin kaupungin investointien osalta, että

- investointien tarvetta tarkastellaan palvelutarpeen ja kaupunkirakenneselvityksen yhteydessä
- korjausinvestointien sijaan painotetaan uusinvestointeja
- ongelmakohteisiin on reagoitava mahdollisimman nopeasti, vaikka väliaikaisratkaisuin.

Merkittään, että Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:00.

Merkittään, että Jenni Kolmisoppi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:00

Merkittään, että Jenni Tissari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:01.

Merkittään, että Petri Tikkanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:32.

Haukivuoren aluejohtokunta, 16.11.2017, § 55

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Kasvatus-ja opetuslautakunta TAE 2018

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että lautakunta tukee Haukivuoren päiväkodin rakentamista vuoteen 2020 mennessä, johon liittyy suunnittelun käynnistäminen v. 2018 ja Asemankylän alakoulun kiinteistön purkaminen vuonna 2019, johon päiväkotia sijoitetaan. Nykyinen päiväkotia ei vastaa enää nykyajan toiminta- ja turvallisuusvaatimuksia sekä on liian pieni lisääntyneiden uusien perheiden myötä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, kasvatus- ja opetuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 52, 18.10.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 56, 16.11.2017

§ 56

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 / Haukivuoren ajk

MliDno-2017-1721

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 18.10.2017, § 52

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

Liitteet

1 Liite Ta-esitys2018HYO

Valmistelijat: sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, 044 794 3000, taloussuunnittelijat Aija Kuuppo, 044 794 2443, kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen, 044 794 2460, vt. kulttuurijohtaja Susanna Latvala, 050 311 7204, liikunta- ja nuorisajohtaja Antti Mattila, 044 794 2431, museotoimenjohtaja Matti Karttunen, 044 749 2420, vt. intendentti Jukka Mäkelä, 040 129 4147, kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, 044 794 2930.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
5. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristönmuutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 §37)

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 §110)

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja 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.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Lautakunnat valmistelevat 2018 talousarvion kaupunginhallituksen 28.8.2017 § 54 hyväksymän raamin pohjalta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio tasapainotetaan. Tasapainottamistoimenpiteet valmistellaan kaupungin johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Kaupunginhallitus tekee talousarvion väliaika-arvion lokakuun puoliväliin mennessä.

TALOUSARVION 2018 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2013-2015 alijäämäinen noin 4-5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 reaalitaloudellinen tulos oli tasapainossa ja myös vuoden 2017 arvioidaan olevan tasapainossa. Mikkelin kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2016 mukaan noin 8,0 milj. euroa edellisten tilikausien ylijäämiä.

Talouden näkymä vuosille 2018-2021 on alijäämäinen, taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä. Käytöstä poistuvia kiinteistöjä koskeva vuokratulojen vähentyminen sekä kiinteistöjen purkamismenoihin ja tasearvojen mukaisiin kertapoistoihin varautuminen vaikuttaa vuodesta 2018 alkaen käyttötalouden tulojen ja kulujen muutosten sekä poistojen kautta tulosta heikentävästi 4- 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Tulorahoituksella tai kertaerillä ei voida kattaa negatiivista tulosvaikutusta.

Suunnitelmakaudella toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vuosina 2020-2023 noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ennen maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntien valtionosuuksiin.

Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Talousarvion rakenne muuttuu talousarviovuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2019-2021 osalta palveluorganisaatiouudistuksesta johtuen.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkkalistauksessa on huomioitava, että palkkalistojen summia ei saa siirtää suoraan palkkakustannuksien pohjaksi, vaan palkkavarauksessa pitää huomioida toiminnassa tapahtuvat muutokset ja suhteuttaa henkilöstömäärä palvelutarpeisiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Seuraavan sopimuskauden mahdollisia korotuksia ei ole

huomioitu palkkaliitteissä. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen mukainen 30 % lomarahaleikkaus.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen vaikutus työvoimakustannuksiin on vuodesta 2017 lukien keskimäärin -1,46 % ja työajan pidennyksen (30 min/ vko) laskennallinen vaikutus keskimäärin -1,32 %. Vuonna 2018 kuntatyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu laskee 0,35 %. Lisäksi työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,85 % ja työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan 1,00 % vuonna 2018.

Muu kustannusten tason kehitys, kilpailukyky sopimuksen vaikutukset kuntatalouteen

Kuntien talousnäkömät vuodelle 2017 ovat tulopohjan vaimeudesta huolimatta kuitenkin hyvät. Kilpailukyky sopimuksen menosäästöt, perustoimeentulotuen Kela-siirto ja kuntien omat säästötoimenpiteet hidastavat toimintamenojen kasvua, minkä vuoksi vuosikatteen ja tilikauden tuloksen odotetaan yleisesti paranevan kuluvana vuonna.

Vuonna 2018 kuntien talousnäkömien odotetaan heikkenevän ja palautuvan vuoden 2016 tasolle. Kilpailukyky sopimuksen ja kuntien omat säästötoimet pitävät toimintamenojen kasvun maltillisena. Väestön ikääntymisestä ja palvelutarpeen kasvusta syntyvät paineet jatkuvat kuntataloudessa yhä voimakkaina. Kustannuskehitykseen vaikuttaa syksyn 2017 palkkaneuvottelut 1.2.2018 alkavan sopimuskauden osalta.

Mikkelin kaupungin talousarvioraami 2018 osoittaa -298,3 milj. euron toimintakatetta, mikä on 3,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös (294,4 milj. euroa). Kustannusten nousu on noin 1,3 % tilinpäätöksestä 2016.

Kaupungin taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä. Talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio 2018 tasapainotetaan.

KAUPUNGIN STRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE JA VISIO VUOTEEN 2021

Mikkelin kaupungin strategia on ollut kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla.

Strategiassa on ollut kolme näkökulmaa – asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi – ja kullekin näistä on asetettu kolme tärkeintä tavoitetta.

Ohjelmat kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupungilla on ollut käytössä hyvinvointiohjelmat, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Uuden strategian valmistelussa on alustavasti ollut vahva näkemys siitä, että em. hyvinvointiteemat ovat

keskeisesti esillä ja ohjaamassa toimintaa myös uudessa strategiassa. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on ollut kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Lisäksi toteutetaan henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa.

Olellaisena osana kaupungin strategiaa ovat henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman painopistealueet: Osaava johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen, Mikkelin Tapa Toimia – laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri sekä hyvinvoiva henkilöstö – aktiivinen ja ennakoiva välittäminen.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupunki hyödyntää tuloskortteja varmistaakseen sen, että palvelualueet ja lautakunnat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin. Kukin palvelualue ja lautakunta ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Syksyn 2017 suunnittelussa käytetään voimassa olevan strategian mittareita tai lautakunta/johtokunta esittää itse uusia kuvaavampia mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tavoitetasoa. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Lautakunnat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Toimenpiteet raportoidaan valtuustolle. Lisäksi lautakunnat määrittelevät, mitä muutoksia niiden mahdollisesti täytyy tehdä sisäisessä palvelu- ja suorituskyvyssä, jotta valtuuston määrittelemät tavoitteet ja niitä koskevat mittarit kehittyvät toivottuun suuntaan. Tehdyt esitykset huomioidaan syksyn 2017 strategiatyössä.

Lautakunnan tulee siis määritellä päämäärien osalta mitä muutoksia on mahdollisesti tehtävä seuraavilla osa-alueilla, jotta kehitys on indikaattorin asettaman tavoitteen suuntaista:

Palvelut ja niiden laatu: Mitä muutoksia edellytetään palvelujen tuottamisessa, mistä luovutaan tai miten tuotetaan uudella tavalla, jotta päästään valtuuston asettamiin tavoitteisiin? Mitä toimia/muutoksia toimenpide edellyttää lautakunnan palveluissa, niiden tuottamisessa ja laadussa.

Rakenteet ja prosessit: Mitä muutoksia lautakunnan tulee tehdä palveluverkolle, rakenteille ja/tai prosesseille?

Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi: Mitä muutoksia tarvitaan esimiesten ja henkilöstön uudistumisessa ja hyvinvoinnissa?

ICT:n mahdollisuudet: Miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää lautakunnan palveluissa ja prosesseissa?

Talous: Mitä taloudellisia vaikutuksia edellä kuvatuilla muutoksilla on kaupungin talouteen (menojen lisäys/vähentyminen ja arvio euromääräisistä suorista vaikutuksista)?

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Strategian ohjauksessa käytetään edelleen tulokorttia.

Perustehtävä

Tulokortin alkuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto toimielimen perustehtävästä.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset. Tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.

Tulokortin rakenne

Tulokortti jakaantuu kahteen osaan:

1. *Kaupunginvaltuustolle ne toimenpiteet, joilla vaikutetaan hyvinvointi-indikaattoreiden myönteiseen kehittymiseen ja vastuutus palvelualueella (vastuuhenkilö, joka seuraa ja raportoi miten ao. palvelualueella toteutetaan toimenpiteitä valtuuston asettamien vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi)*
2. *Lautakunnan operatiiviset toimenpiteet, joilla on joko vaikutusta valtuustotason vaikuttavuuden toteuttamiseen tai oman toimintakyvyn parantamiseen. Miten kehitetään vastuullisesti palvelu- ja suorituskkyä asukkaiden, elinkeinojen ja luonnon sekä ympäristön näkökulmista. Mitä muutoksia tarvitaan, jotta lautakunnan määrittelemät toimenpiteet ovat toteutettavissa ja valtuuston asettamat indikaattorit kehittyvät myönteiseen suuntaan. Muutostarpeita arvioidaan palveluiden ja niiden laadun, prosessien ja rakenteiden, henkilöstön ja esimiesten uudistumisen ja hyvinvoinnin sekä digitaalisuuden ja talouden näkökulmista.*

Maisema

Maisema- lautakuntien talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Tilaus- tauluihin liitetään TP2016, TA2017, TA2018 ja MUUTOS 2018-2017 sekä MUUTOS % vuoteen 2018-2017 verrattuna. *Viestit tilaajalle- kentässä* kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, keskeiset toiminnan painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritelmille.

Kaupunginvaltuustolle annettavaan esitykseen valitaan vain keskeisimmät tunnusluvut, jotka kuvaavat toimialueen toimintaa. Lautakunnalle voidaan esittää laajempi määrä tunnuslukuja, joilla kuvataan myös toiminnan tasoa esim. asiakastyytyväisyysmittaukset.

Tunnusluvuista esitetään tilinpäätös 2016, talousarviot 2017 ja 2018 sekä toimintasuunnitelmavuodet TS 2019, TS 2020 ja TS 2021.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungilla tulee olla optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen ennakoivasti ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstön osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin palvelujen ja asiakastarpeen mukaisesti. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on yksi painopistealueistamme. Vapautuvat hallinnon ja tukipalvelutehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavasti:

Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018 - 2021

- Toiminnan ja toimintaympäristön muutos
- Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

- Määräaikainen henkilöstö
- Henkilöstömenojen tarkastelu: vuonna 2018 käynnistetään hallinto- ja tukipalvelutehtävien osalta tavoitetason tarkastelu palveluorganisaatiomuutoksen 2. vaiheena.
- Työhyvinvoinnin edistäminen
- Kehityskeskustelut 100 %

INVESTOINNIT

Kaupungin tavoitteena on, että investointiohjelma on maltillinen ja sitä ei toteuteta velkarahalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteena on pitää nettoinvestoinnit poistojen tasossa (noin 17milj. euroa), pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. Tavoitteena olevaan poistotasoon pääsemiseksi suunnitelmavuosien investointiohjelmaa on karsittu ja hankkeita siirretty eteenpäin. Em. poistotasossa ei ole huomioitu kertaluonteisia, käytöstä poistettujen kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia.

Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto. Irtaimiston hankintaperusteet on myös ilmoitettava. Irtaimistomäärärahan käyttö-kohteen muutos on aina hyväksyttävä kaupunginvaltuustolla. Jokainen investointiesitys on selkeästi yksilöitävä, eikä ao. määrärahaa saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

KESKITETYT VELOITUKSET

Työterveyden kustannukset: palvelualueet budjetoivat työterveyden palvelut oman arvion perusteella perustuen vuoden 2016 käyttöön.

Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Hallintopalvelut- yksikössä.

Tietohallinnon kustannukset: koko kaupunkia koskevat IT-kustannukset laskutetaan tietohallintopalveluista ja jaetaan keskitetysti toimialojen kuluksi sovitulla laskutusperusteella.

SISÄISET ERÄT (VYÖRYTYSERÄT)

Sisäiset vuokrat vyörytetään vuokratulot kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti. Vuokria ei koroteta vuodelle 2018.

Yleishallinto tuottaa sihteerin, talonmies- ja vahtimestaripalveluita. Veloitus perustuu palvelualueille osoitettuun henkilöstömäärään.

Henkilöstöpalvelut: keskitettyihin henkilöstöpalveluihin luetaan ns. työnantajapalvelut, työsuojelu sekä henkilöstöhallinnon palvelusopimukseen perustuvat kustannukset Kunnan Taitoa Oy:lle. Sisäisen veloituksen perusteena on käyttösuunnitelmassa 2017 budjetoidut palkat.

Puhelinvaihteen kustannusten veloitus perustuu käytössä olevien liittymien määrään.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: puhtauspalveluiden veloitus perustuu solmittuihin palvelusopimuksiin ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien ruokien määrällä/ruokapalveluiden kustannuksista.

Talouspalvelujen laskennan pohjana on käytetty vuoden 2016 tositerivimääriä (mm. ostolaskut, myyntilaskut, muistiot, palkkatositteet). Tositerivimäärällä on jaettu talouspalveluiden veloitettavat kustannukset, mitkä sisältävät mm. taloushallinnon palvelusopimukseen perustuvat kustannukset Kunnan Taitoa Oy:lle sekä KuntaERP:n vuosittaisen poiston.

Hankintapalveluiden veloitus perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin. Jakoperusteena on käytetty vuoden 2017 käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen (aineet ja tarvikkeet, palvelujen ostot, vuokrat, muut kulut) suhdetta soveltuvin osin.

Tietohallintopalveluiden veloitukseen sisällytetään tietohallintoyksikön operatiivinen toiminta. Laskennassa on käytetty vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen suhdetta toimialoilla.

PROJEKTIT/HANKKEET

Projektisuunnitelma esitellään projektitoiminnan käsikirjassa kuvatulla tavalla. Kunkin projektisuunnitelman kohdalla arvioidaan kehittämisestä aiheutuvia taloudellisia ja asiakashyötyjä sekä yhteyttä kaupungin strategiaan.

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU

Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoinen on oltava valmiina 20.10.2017 mennessä. Kaupunkiympäristölautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valmistelevat esityksensä SAP-järjestelmään ja Kuntamaisemaan.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio

Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot 2,968 milj. euroa, menot 20,037 milj. euroa ja toimintakate 17,070 milj. euroa. Raamivalmistelussa on huomioitu organisaatiossa tapahtuva muutos 1.1.2018 alkaen. Tällöin kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen kansalaisopiston tulosalue siirtyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alla olevalle elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle tulosityksiköksi "kansalaisopisto". Näin ollen kasvatus- ja opetuslautakunnan tulo- ja meno-raamista siirrettiin kansalaisopiston osuus ta2017-mukaisin euroin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alle.

Lisäksi lautakunnan alle on kohdistettu osallisuustehtävä, vaikuttamistoimielimet ja aluejohtokunnat sekä eräitä monipuoliseen harrastustoimintaan, osallisuuteen, hyvinvointiin ja alueiden elinvoimaan liittyvät avustusraamat konserni- ja elinvoimapalvelujen budjetista.

Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa annettuun raamiin siten, että tulot ovat 2,867 milj. euroa € (ta2017 2,925 milj. euroa, sis. kansalaisopisto), menot 19,920 milj. € (ta2017 18,951 milj. euroa) ja toimintakate 17,053 milj. euroa (ta2017 16,026 milj. euroa). Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate asettuu raamiin alittaen sen 17 000 eurolla.

Talousarvion laadinnassa toiminnan ja talouden asettamista annettuun raamiin on edesauttanut hallintopalvelukeskuksen kustannusten tarkentuminen sekä KUEL-maksujen ja muiden henkilösivukulujen pieneneminen vuoden 2017 tasosta.

Lautakunnan hallinto pitää sisällään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kulut sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaelin kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat 2,281 milj. euroa (ta2017 2,278 milj. euroa).

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot ovat 1,135 milj. euroa (ta2017 1,102 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,267 milj. euroa (ta2017 5,724 milj. euroa). Toimintakate on 5,132 milj. euroa (ta2017 4,622 milj. euroa). Tulosalue on uusi ja se pitää sisällään kansalaisopiston, kirjastopalvelut ja osallisuuden. Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen sisällä ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisääjänä ja edistäjänä alueella.

Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottoimenpiteet vaikuttavat siihen, että kirjastoissa on ryhdytty kehittämään omatoimiaukioloaikamalleja vuonna 2017. Vuonna 2017 voimaanastuneessa kirjastolaissa yhdeksi kirjastojen perustehtäväksi nostetaan kansalaisvalmiuksien edistäminen. Kouluyhteistyön kehyksenä on syksyllä 2016 lanseerattu kirjastopolku, joka on hyväksytty osaksi uutta opetussuunnitelmaa.

Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa

verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen. Vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 1,450 milj. euroa (ta2017 1,517 milj. euroa). Toimintakulut ovat 8,508 milj. euroa (ta2017 8,206 milj. euroa). Toimintakate on 7,058 milj. euroa (ta2017 6,689 milj. euroa). Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunkietä haja-asutusalueella tulisi turvata. Liikunta- ja nuorisopalveluilta vaaditun tulojen lisäyksen vuoksi liikuntapaikkamaksuja joudutaan korottamaan. Korotukset on pyrittävä suuntaamaan niin, ettei kaupunkilaisten liikunnan määrä merkittävästi vähenisi. Terveiden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdätään muun muassa pyöräilyn edistämällä, nuorisotyön kävijä- ja kontaktien määrän lisäämisellä ja liikunnan ulottamisella aluejohtokuntien strategiaan hankkeisiin.

Taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen toimintatuotot ovat 0,282 milj. euroa (ta2017 0,256 milj. euroa). Toimintakulut ovat 2,864 milj. euroa (ta2017 2,820 milj. euroa). Toimintakate on 2,582 milj. euroa (ta2017 2,564 milj. euroa).

Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Vuonna 2018 taidemuseo siirtyy Graniittitalosta väistötiloihin. Toimintojen ja kokoelmien pakkaaminen ja siirtäminen väistötiloihin työllistää museoiden henkilökuntaa runsaasti eikä näyttelytoimintaa tänä aikana voida järjestää taidemuseossa. Tämä näkyy museotoimen kävijämäärien pienenemisenä ja toimintatuottojen vähenemisenä. Päätökset Sodan ja rauhan keskus Muistin suhteen vaikuttavat Päämajamuseon palveluiden toteuttamiseen.

Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli päivähoiton kanssa, Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden toiminnassa: tapahtumien järjestämisessä painotus on kumppanuuksissa ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa. Toiminnan järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon kaupunkilaisten mielipiteet.

Orkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittämistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa.

Talousarviokirjan Maisema-tilaukset tuodaan kokoukseen. Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa. Lisäksi tekninen johtaja esittelee hyvinvoinnin ja osallisuuden alaiseen toimintaan liittyvän investointiohjelman.

Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2012

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta käsiteltyyn talousarvioon vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019 - 2021.

Merkitään, että Hannu Toivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:00.

Haukivuoren aluejohtokunta, 16.11.2017, § 56

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan TAE 2018

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupungin- hallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Hyvinvoinnin lautakunnalle esitetään, että se varmistaa aluejohtokunnan määrärahojen riittävyyden v. 2017 ja myös 2018, koska Haukivuoren toimintojen ja sopimusten kannalta nykyinen määräraha ei mahdollista avustusten jakoa. Siksi budjetti on mitoitettava strategisten linjausten mukaisiin toimiin, riittävän kokoustarpeen toteuttamiseen, asukaskuulemiseen, paikallisten verkostojen yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen, yhteyden pidon aktivointiin ja tarvittaviin tukitoimiin, projektien etenemisiin, markkinointiin, viestintää ja uusien tuotteiden ideointiin.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle ja edelleen, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää määrärahat vuonna 2017 ylimääräisestä budjetista ennakoivasti Haukivuoren alueelle seuraaviin toimenpiteisiin/hankkeisiin;

1. Neljä naisten polkupyörää joista kaksi on varustettu tavarakärryllä. Pyörät varustetaan järjestelmällä, joka avaa lukituksen käyttäjälle lukituskoodit. Ne saadaan kännykästä tai sataman kioskilta. Pyörät sijoitetaan satamaan kioskin yhteyteen aikaisemman käytännön mukaisesti. Aikaisemmat pyörät tuhoutuivat auton yliajamana.
2. Palvelukeskus Kotikartanoon taksipyörä/riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen.
3. Vesikasvien niittolaitteita Kyyvedelle 2 kappaletta veneeseen kiinnitettynä.
4. Sataman varavenelaskupaikan rakentaminen Haukivuoren sataman aallonmurtajan taakse. Perusteena on se, että sataman laskupaikkaa ei voida käyttää satamatapahtumien aikana.
5. Skeittipaikan rakentaminen haukivuorelaisille nuorille vuonna 2018.

Päätös

Aluejohtokunta käsitteli kokouksessaan valmistelutyöryhmän esityksiä, ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle:

2) Palvelukeskus Kotikartanon taksi-/riksapyörää vanhusten ulkoiluttamiseen.

5) Aluejohtokunta esittää liikuntatoimelle, että Haukivuoren skeittipaikan rakentaminen otetaan suunnitelmiin seuraavan suunnittelukauden toteutusohjelmaan.

Aluejohtokunta toteaa nykyisen uuden organisaatio- ja hallintosäännön johdosta budjettimäärärahojen pienentyneen. Vähennys koskee lähinnä avustuksiin suunnattavia määrärahoja. Erityisesti kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelualueilla ko. avustuksilla on ollut paikallisesti merkittävä ja aktivoiva vaikutus järjestötoiminnassa. Jos kaupungin taloustilanteen takia joudutaan määrärahoja edelleen pienentämään ja palveluita karsimaan tulee ensin selvittää voidaanko palvelut säilyttää ja saada kustannussäästöjä kumppanuussopimusten kautta eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Erityisesti liikuntajärjestöjen avustus 3,33 €/asukas on alhainen ottaen huomioon, kuinka isoa osaa kuntalaisista se koskee kohdentuen erityisesti ennaltaehkäisevää ja terveyttä ylläpitävää toimintaa. Erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös ikääntyvien liikuntapalveluita.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, talouspalvelut, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, liikuntatoimi/Antti Mattila

Kaupunkiympäristölautakunta, § 53, 24.10.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 57, 16.11.2017

§ 57

**Kaupunkiympäristölautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018 /
Haukivuoren ajk**

MliDno-2017-2058

Kaupunkiympäristölautakunta, 24.10.2017, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Liite Kyltk Talousarvioesitys 2018

Mikkelin kaupungin voimassaoleva strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää kaupunkikonsernin ja kaupunkiyhteisön poikkihallinnollista yhteistyötä. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla. Tämän tueksi kaupungilla on ollut käytössä hyvinvointiohjelmat, jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Uuden strategian valmistelussa on puhuttu asukkaan, ympäristön ja elinkeinojen hyvinvoinnista, joten se näkyy tässäkin valmistelussa. Uuden valtuuston strategiaprosessi ja strategian valmistelu on kesken.

Kaupungin strategian toteuttamisessa hyödynnetään tulokortteja. Kukin lautakunta ja toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Syksyn 2017 suunnittelussa käytetään voimassa olevan strategian mittareita tai lautakunta esittää itse uusia kuvaavampia mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tavoitetasoa. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin toiminnan ja talouden vastuut ja veloitteet. 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.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 28.8.2017 § 54. Toimialan raamia on leikattu (0,5 M€) syksyllä 2017 valmistelun yhteydessä. Päätöksen mukaisesti talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden rakenteellisen kustannushaasteen korjaamiseksi tasapainottamistoimenpiteitä.

Tasapainottamistoimenpidesitystä valmistellaan kaupungin johtoryhmän toimesta.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Seuraavan sopimuskauden mahdollisia korotuksia ei ole huomioitu. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen mukainen 30 % lomarahaleikkaus.

Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen ennakoivasti ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2018 - 2021, henkilöstömäärän kehitys 2018 - 2021 sekä koulutussuunnitelma.

1.6.2017 tehtiin hallintouudistus, jossa teknisestä toimesta muodostettiin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ja uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2018.

Asumisen ja toimintaympäristön talousarvioesitys sisältää:

- Tulokortit
- Määrärahaesitys
- Maisemataulukot
- Henkilöstösuunnitelma
- Koulutussuunnitelma
- Investointiohjelma

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön raami (1 000 euroa):

Tulot	44 400
Kulut	42 951
Toimintakate	1 449

Talousarvion rakentamisessa raamiin tulojen osalta onnistuttiin ja menojen osalta purkukustannukset jätettiin budjetoimatta 500 000 euroa, joten menoesitys on 500 000 euroa raamia pienempi ja toimintakate suurempi. Rakennusten purkamisiin tehdään varaus taseeseen ja purkamiset tehdään vuonna 2018 varausten kautta.

Vuokratulot vähenevät kokonaisuutena n. 1,83 miljoonaa euroa. Sisäisiin vuokriin ei tullut korotusta vuodelle 2018, mutta ulkoisiin vuokriin korotus on 2 %.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	44 402
Kulut	42 451

Toimintakate

1 951

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

TULOSALUE	TULOT (€)	MENOT (€)	T-KATE (€)
Kaupunkikehitys	36 242 802	12 579 351	23 663 451
Kaupunkiympäristön elinkaari- palvelu	1 920 000	23 670 167	-21 750 167
Rakennusvalvonta	1 581 864	1 500 200	81 664
Maaseutu- ja lomituspalvelut	4 657 700	4 700 889	-43 189
YHTEENSÄ	44 402 366	42 450 607	1 951 759

Kaupunkiympäristölautakunta 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 suoritelmille. 1.6.2017 tuleen organisaatiouudistuksesta johtuen joidenkin tulosityksiköiden maisematauluissa esitetään vain vuoden 2018 tunnusluvut, koska uudet tulosalueet eivät ole vertailukelpoisia aikaisempaan.

Investoinnit

Kaupungin tavoitteena on rakentaa investointiohjelma (kaupungin netto) siten, että esitys pitää nettoinvestoinnit poistojen tasossa (noin 17 milj. euroa), pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. 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 suuntaavaan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

Taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2021 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennuttu seuraavasti:

- Kiinteä omaisuus
- Talonrakennusinvestoinnit
- Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet
- Irtain omaisuus
- Arvopaperit ja osuudet
- Taseyksiköt ja liikelaitokset

Keskeisimmät vuodelle 2018 kohdistuvat investoinnit (2018 osuus investoinnista):

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Maan ja kiinteistöjen myynti (Tulo 2 milj. euroa) / Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.

Päiväkoti-investointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (mahdollisesti Mikalo Oy).

Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus (rakentaminen 4,5 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,45 milj. euroa) / Rakentaminen on alkanut 2016 ja projekti saatetaan loppuun.

Tutkitaan aluekoulun mallia, joka perustuisi merkittävään uus-investointiin (2 kpl eteläinen ja itäinen). Tämän yhteydessä ratkaistaan esim. Urheilupuiston, Moision ja Urpolan koulun saneeraus.

Anttola-talosta nykyistä suurempi osa saneerataan koulun käyttöön, jonka lisäksi ulkopuolisena investointina toteutetaan Anttolaan koulun uusi osa ja liikuntasali.

Varaudutaan Sodan ja rauhan keskus Muistin rakentamiseen sekä Taidemuseon peruskorjaukseen.

Rakennetaan kaksi suotovesien biohilipellettipilottia alapuolisen Saimaan vesistön puhdistamiseksi (0,25 milj. euroa).

Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen alkaa (1 milj. euroa).

Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva (3 millj. euroa) / Hankkeen kilpailutus on käynnissä ja työt maastossa alkavat keväällä 2018.

Raviradan alueen katu- ja pysäköintiratkaisut projekti viedään loppuun alueen muun rakentamisen yhteydessä (0,3 milj.euroa).

Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj.euroa).

Mikkelin kyläverkkohanke mahdollistetaan (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj.euroa).

Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (kko hanke 43 milj.euroa ja vuosi 2018 12,7 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2018 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo (1 000 euroa):

Tulot	2 826 euroa
Menot	24 305 euroa
Netto	21 479 euroa

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä hankkeista ja projekteista kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Päätös

Keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että investointiesityksessä olevaa Raviradan jalkapallohallin uusimista aikaistetaan niin, että menomääräraha ja tulot siirretään vuodelta 2020 vuodelle 2019. Markku Himanen kannatti Tullisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Tullisen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Keijo Siitari ja Jaakko Väänänen) ja 10 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi).

Puheenjohtaja totesi Hannu Tullisen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että investointiesityksessä olevaa sivistyksen palvelualueen irtaimiston määrärahaa korotetaan 550 000 eurosta 650 000 euroon. Kerttu Hakala kannatti Liikasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Liikasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaana Strandman ja Jaakko Väänänen) ja 7 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Marja Kauppi, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi).

Puheenjohtaja totesi Veli Liikasen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Keskustelun aikana Markku Himanen esitti, että investointiesityksessä olevaa katujen määrärahaa korotetaan kaksinkertaiseksi. Hannu Tullinen kannatti Himasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Himasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaana Strandman ja Jaakko

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Väänänen) ja 6 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi). Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi tältä osin.

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että yksityisteiden kunnossapitoon myönnettävien avustusten määrärahaa korotetaan esitetystä 25 eurolla/kilometri. Keijo Siitari kannatti Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Väänäsen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Markku Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Katariina von Pandy-Seurujärvi) ja 3 ei-ääntä (Vesa Himanen, Keijo Siitari ja Jaakko Väänänen). Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi tältä osin.

Haukivuoren aluejohtokunta, 16.11.2017, § 57

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

1 Liite Hajk Kaupunkiympäristölautakunnan TAE 2018

Kaupunkiympäristölautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää vuoden 2018 budjettiin liittyvät kunnossapito- ja investointiesitykset;

1) Haukivuoren päiväkodin rakennetaan investointiohjelman mukaisesti vuoteen 2020 mennessä, suunnittelu vuonna 2018 ja aseman alakoulukiinteistön purkaminen vuonna 2019. Lisäksi aluejohtokunta esittää, että suunnitteluryhmään nimetään Nuppulan päiväkodin ohjaaja, työntekijöiden edustaja ja vanhempain toimikunnan edustaja.

2) Haukivuoren sataman esiintymislava,

3) Haukivuoren sataman ruoppaus,

- 4) Haukivuoren sataman uimarannan kunnostaminen,
- 5) Pitkähiekan uimarannan kaislojen poisto ja ympäristön siistiminen,
- 6) Veneiden lisälaskupaikat Kyyvedelle, aluejohtokunnan tavoite:1 paikka/vuosi, yhteistyössä Kyyveden kalastusalueen ja aluejohtokunnan kanssa
- 7) Luhtitien peruskorjaussuunnitelman toteuttamisen vauhdittaminen (12 2015),
- 8) Räsistyneiden talojen poistokustannusten avustaminen ja poisto,
- 9) Vuosittaisen metsänhakuun suorittaminen Asemankylän ja Kyyveden väliltä välillä rautatieasema ja sataman asutusalueen reuna,
- 10) Lasten leikkipaikkojen laadun ja turvallisuuden läpikäynti sekä niiden kunnostamisehdotukset ja tulevaisuuden sijainti ja käyttö.
- 11) Aluejohtokunta esittää Haukivuoritalon purkamissuunnitelma lopetetaan heti. Talon keskeneräiset huoneistot kunnostetaan ja talon koneellinen ilmastointi huolletaan. Tilahallinto käynnistää sen jälkeen toimenpiteet tyhjien ja kunnostettujen tilojen vuokraamiseksi. Lisäksi esitetään, että asuinsiipi puretaan pian, jotta tilalle voidaan rakentaa vapaa-ajan asukkaille vähintään kolmikerroksinen kerrostalo.
- 12) Haukivuoren sataman leikkipaikka kunnostetaan, laajennetaan ja aidataan Mikkelin sataman leikkipuiston tyyliin. Aidattu alue rannalla lisää turvallisuutta, joten aitaus tulee samalla pystyttää uuden leikkipuiston ympärille. Nykyinen leikkipuisto käsittää liukumäen ja kaksi keinua. Maalit rapisevat. Uuden leikkipuiston tulisi vastata siihen tarpeeseen mikä esim. kotihoidossa olevien pikkulasten perheillä on: keinut ja leikkilaitteet mitkä soveltuvat vauvasta kouluikäiseen.
- 13) Aluejohtokunta ehdottaa toiminnan rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden aikaan saamiseksi asumis- ja ympäristön lautakunnalle, että lautakunta organisoisi puutarhayksikön ja tilahallinnan nurmikon leikkuun ja kukkalaitteiden rakentamisen ja kunnostuksen vain yhdelle yksikölle. Nykyään esimerkki pieniä nurmialueita samalla tontilla työstetään erikseen, samoin kuin Haukihallin kukkaistutuksen kuuluvat tilahallinnolle ja muut lähelläkin olevat kukkaistutukset hoitaa puutarhayksikkö.

Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että liikuntatoimen budjettiin lisätään Rantokankaan majalta hyppyrimäelle peruskorjattavaksi myös ylikulkusilta ja portaat kunnostettavaksi samassa yhteydessä, kun Rantokankaan frisbee-rata tehdään.

Kaupunginhallitukselle;

- 14) Haukivuoren aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle Kyyveden pintaveden laadun parantamiseksi seuraavaa; Kyyveteen virtaavista turvetuotantoalueiden vanhojen sekä uusien turvelupien lausunnoista on puoltopäätöksillä pidättäydyttävä täydellisesti, niin kauan kuin EU-vesipuidedirektiivin mukaisesti viranomaiset osoittavat Kyyveden pintaveden laadun erinomaiseksi tai hyväksi. Edelleen aluejohtokunta esittää, että kaupunki turvetuotantolausuntoja pyydettäessä pyytää Kyyveden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

kalastusalueelta/osakaskunnalta, rannanomistajien edustajina, selvityksen ja lausunnot veden pintojen laadusta ja turvetuotannon hoidon tasosta ko. alueilla.

15) Walttikortti-ongelmien poistaminen

Aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyy nopeisiin toimenpiteisiin Waltti-kortti/matkakeskuksen opastusongelmien poistamiseksi (Matkakeskuksesta ei saa kaikkien linja-autojen vuoro- ja kulkuaikatauluja, vaan osa ohjataan hankittavaksi kaupungin virastolta) niin, että kaikki matkustamiseen liittyvä informaatio saadaan Mikkelin matkakeskuksesta. Tämä on erittäin suuri ongelma erityisesti ulkopuolisille matkustajille ml. vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esitetään ensisijaisena kohteena sataman varavenelaskupaikan rakentamista Asemanseläntien päähän. Tässä huomioidaan paloturvallisuus sekä tapahtumien siirtyminen satamaan.

Aluejohtokunta esittää nopeiden kaavoitustoimenpiteiden käynnistämistä Asemankylälle ja sen ympäristöön 17.12.2015 esitysten mukaisesti. Omakotitalo- ja pienteollisuusyrityskaavoitus sekä uutena lisänä kerrostalokaavoitus. Pyydetään huomioimaan myös Haukivuoren Kirkonkylän ja Lonkarinjoen välinen alue.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, kaupunkiympäristölautakunta, kaupungin liikuntatoimi/Antti Mattila, Haukivuoren Kisailijat, kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

§ 58
Tiedoksi

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

Liitteet

- 1 Liite Strategiapajat 10. 4.10.2017
- 2 Liite Kyltin paikka etelä
- 3 Liite Kyltin paikka pohjoinen
- 4 Liite Kyltti 4x2 etelä 4.10.2017
- 5 Liite Kyltti 4x2 pohjoinen 4.10.2017
- 6 Liite ELYN keskeytyspäätös

Haukivuoren aluejohtokunnalle saatetaan seuraavat asiat tiedoksi;

1) Käydyt neuvottelut

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Pekka Moilanen ovat käyneet seuraavat strategiaedellytyksiin liittyviä neuvotteluja syksyn kuluessa: 1) Etelä-Savon maakuntajohto, SOTEn johtava lääkäri H. Gärdström ja kaavoituspäällikkö I Tarkkanen 7.9.2017, 2) 28.9.2017 Mikkelin kaupunginhallituksen vierailu Haukivuorella 28.9.2017 sekä järjestävän yrittäjien kuulemistilaisuuden 24.10.2017 Haukirannassa.

Lisäksi Pekka Moilanen on keskustellut luottamusjohdon kanssa Haukivuoritalon tilanteesta ja puheenjohtaja on keskustellut päiväkodin rakentamisesta ja muista ajankohtaisista asioista johtaja J Riihelän ja erikseen kiinteistöjohtaja J Hyttisen kanssa 6.9.2017. 28.9.2017 oli VR:n strategiajohdon tapaaminen Mikkelin kaupungintalolla, johon osallistuivat Mikkelin Maakuntaliiton ja Mikkelin kaupungin yhteensä seitsemän johtohenkilöä sekä Pieksämäen elinkeinojohtaja ja aluejohtokunnan puheenjohtaja. Käsittelyn pääaiheena olivat IC-junien pysähtyminen Haukivuorella ja JunaBussi- järjestelmä Mikkeli – Pieksämäki välillä. Junien pysähtymisjärjestelmää ehdotettiin aikaisempiin ehdotuksiin liittyen kahden vuoden kokeilulla, joka alkaisi joko maaliskuu- tai kesäkuun alusta 2018.

2) Haukivuoren satamaprojektin loppuun saattaminen

Haukivuoren satamaprojekti pyritään saattamaan loppuun vuonna 2018. Seuraavat hanke-toiminnot ovat työvaiheessa; 1) Kesäkioskin toiminta, 2) valvontakamerat, 3) polkupyörät, 4) roska-astiat, 5) esiintymislava 6) karavaanialue 7) lasten leikkikentän kunto ja turvallisuus 8) Alakuusikon ja mäntyjen poisto satamaan menevän tien vasemmalta puolen yksityisen maalta/talkoot 9) Peseytymisklosetit rantaan.

3) Mikkelin kaupungin strategiatyöpajatilaisuus 4.10, jonka palaute on liitteenä. Tilaisuuteen osallistuivat Pekka Moilanen, Eveliina Naumanen, Niina Koponen, varajäsenenä Rauni Berndt ja Matti Valli. Liite 1.

4) Entisen Siwan kiinteistöön liittyvät esitykset saatettiin tiedoksi.

5) Joulukuusi vanhalle torille ja jouluvalojen järjestelytilanne saatettiin tiedoksi. Tekninen johtaja Jouni Riihelä on luvannut joulukuusen torille. LC-Haukivuori asentaa jouluvallot Keskustien varrelle.

6) Asemankylän ja sataman tienvarsiopasteet; saatettiin tiedoksi Saku Niilo-Rämän suunnittelemat, yhteistyössä Aluejohtokunnan ja Haukivuorelaiset ry edustajien kanssa, tienvarsiopastemallit. Pystyttämiseen haetaan luvat Tampereen ELYltä. Liitteenä opasteet sijoitettuna maastoon. Liitteet 2, 3, 4, 5.

7) Haukivuoritalon Kotiseutuyhdistyksen/Marja Pulkkisen suojeluehdotukseen liittyvä ELYn välipäätöskirje liitteenä. Liite 6.

8) www.haukivuori.fi-sivujen uusimisprojekti 28.2.2018 mennessä. Saatettiin tiedoksi, että jatkossa www.haukivuori.fi-sivujen kautta kaikki Haukivuorta koskeva tieto pyritään keskittämään ko. sivulle. Tähän perustuen esitetään, että sivustot uusitaan. Sivustojen työryhmään esitetään valittavaksi Haukivuorelaiset ry:stä hankekonsultit Katariina Lahtinen, Terhi Patja, Saku Niilo-Rämä ja aluejohtokunnasta Minna Saloviin ja Niina Koponen. Puheenjohtajaksi esitetään Minna Saloviiniä (nykyinen ajk:n sivustovastaava).

9) Aluejohtokunnan sihteeritilanne jatkossa. Keskusteltiin laajasti sihteeritoimien järjestelyistä ja todettiin, että nykyisillä aluejohtokunnan jäsenillä ei ole aikaa ja osaamista toimia valmistelutyöryhmän ja aluejohtokunnan pöytäkirjojen sihteerinä ja muissa tapahtumissa avustaa puheenjohtajaa myös muissa sihteeritoimia tarvittavissa tehtävissä.

Haukivuoren aluejohtokunnan toiminnan laajuus on niin merkittävää ja myös aikaansaavaa, että tämänkin aluejohtokunnan valmistelutehtävät ovat kestäneet useita päiviä. On täysin täysin kohtuutonta teettää tai yrittää teettää nämä työt erityisesti puheenjohtajalla tai osin muilla aluejohtokunnan jäsenillä, eikä asiaa järjestää kaupungin puolesta kuntoon ja saateta muun muassa lautakuntien toimien tasoiseksi sihteeritoimien osalta. Sihteerin kaupungilta tulo varsinaiseen aluejohtokunnan kokoukseen on täysin merkityksetön, koska kaikki valmistelu ja esityskirjaukset on suoritettu puheenjohtajan ja sihteerivalmisteluun valmisteluryhmän kautta. Pidettiin heikkoutena sitä, että osallisuuskoordinaattori on täysin irrallaan aluejohtokunnan toimista, vaikka hänet kirjataan pöytäkirjoissa valmistelijaksi. Sen tekevät muuta Haukivuoren aluejohtokunnassa. Saatetaan asia Kaupunginhallituksen tiedoksi. Lisäksi todettiin, että missään muussa kaupungin toiminnossa ei aikaisemmin ollut tilannetta, että kaupungilta ei ole saatu sihteerinä lautakuntatasoiseen toimintaan.

10) Keskustelut Miksei Oy:n johtaja Maisa Häkkisen kanssa. Keskustelu yhteydessä on sovittu, että kaikki materiaali aluejohtokunnalta, joka halutaan kaupungin seuraavan vuoden esitteisiin tai muihin informaatioaineistoihin, on oltava Misest Oy:llä syys-lokakuun vaihteessa vuosittain. Todettiin myös, että kaupunki ei missään muodossa ole informoinut mm. aluejohtokuntaa tästä aikataulusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Haukivuoren valmiina oleva vuoden 2018 aineistot saatettiin neuvottelun perusteella myöhästyneenä poikkeuksellisesti mukaan 25.10.2017 mennessä.

11) Aluejohtokuntien puheenjohtajien palaverin järjestely Mikkeliissä: Leo Laukkanen kutsuu koolle puheenjohtajat lähiviikkojen aikana keskustelemaan aluejohtokuntatyön nykytilanteesta ja aluejohtokuntien yhteistyöstä.

12) Kesäkioskin järjestelyt ja hoitajakysymys. Puheenjohtaja informoi aluejohtokuntaa 16.11. sen hetkisestä tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi ja esitetään keskusteltavaksi tarpeen mukaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 59 **Muut asiat**

Valmistelija / lisätiedot:
Leo Laukkanen
leo.j.laukkanen@gmail.com

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

1. Aluejohtokunnan joulukuun kokous

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että aluejohtokunnan jäsenet ja varajäsenet kutsutaan koolle joulun alla tutustumis- ja informaatiotilaisuuteen. Samassa yhteydessä voidaan pitää myös lyhyt aluejohtokunnan kokous, jos asioita tulee esille. Tapaamispäiväksi sovitaan...

Päätös

Seuraava aluejohtokunnan tapaaminen pidetään torstaina 14.12.2017 klo 17:15 alkaen Haukivuori-talossa jäsenille ja varajäsenille. Tilaisuuden alussa on strategiainfo, jonka jälkeen joulupäivällinen klo 18:50.

Lisäksi tilaisuuteen kutsutaan 2-3 sidosryhmän edustajaa.

Aluejohtokunta liittyy Järvi-Suomen Kylät ry:n jäseneksi 1.1.2018 alkaen.

Merkitään, että Niina Koponen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Kokouksen päättäminen

Päätös

Kokous päättyi klo 20:43.

§ 61

Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustus - Kalvitsan Kylätoimikunta

MliDno-2017-2351

Valmistelija / lisätiedot:
Linda Asikainen
linda.asikainen@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori

Kalvitsan kylätoimikunta hakee Haukivuoren aluejohtokunnalta 1 100 €:n suuruista yleisavustusta. Avustus on tarkoitettu käyttää muun muassa Kalvitsan Sanomien painokuluihin; painosmäärä 400 kpl, lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa, 4 x 150,00 € = 600,00 €. Lehden toimitus, taitto ja jakelu tehdään talkoilla. Lehden merkitys ja suosio on iso kyläläisten ja kesäasukkaiden keskuudessa.

Muita kuluja: Kalvitsan Tanssitalon kunnostukseen tarvikkeita# lautasia, nautoja, ruuveja, saranoita, maalia ynnä muita. Sähköjen tarkistus ja mahdolliset korjaukset. Arvio yhteensä 500,00 €. Työ tehdään talkoilla, ainoastaan sähkömies tulee palkata erikseen. Tanssitalolla on pidetty aiemmin esimerkiksi iltamia. Kalvitsan koulun ollessa yksityisen hallinnassa Kalvitsan teatterin esitykset tapahtuvat kesällä 2018 koulun Tanssitalolla. Myös iltamia tullaan jatkamaan. Tapahtumia vuodelle 2018 luvassa 57 kpl.

Ehdotus

Esittelijä: Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta käsittelee yleisavustushakemuksen kokouksessa.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa Kalvitsan kylätoimikunnan 1100 €:n suuruista yleisavustushakemusta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. Kalvitsa on uutena kylänä liittynyt Haukivuoreen, joten toimintaa halutaan tukea. Kalvitsa on yksi alueen aktiivisimmista kylistä.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59,
§60, §61

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Oikaisuvaatimus

§51, §52

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi