

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.11.2018, klo 13:36 - 19:29

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 436 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 437 Pöytäkirjan tarkastus

§ 438 Henkilöstösuunnitelma 2019-2022

§ 439 Talousarvio vuonna 2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 18:34
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell, poistui 18:00, saapui 19:00
Juha Vuori
Jyrki Koivikko, poistui 16:51
Liisa Ahonen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Jenni Tissari, varajäsen, saapui 14:15, poistui 19:01

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:09
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:39, poistui 19:11
Titta Saksa, henkilöstöjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Maini Väisänen, kaupungininsinööri
Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, poistui 15:00
Tiia Tamlander, konsernitarkastaja
Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö

Poissa

Soile Kuitunen
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.11.2018

29.11.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pekka Pöyry
Pöytäkirjantarkastaja

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 436

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 437

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 29.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

YT-neuvottelukunta, § 84, 13.11.2018
Kaupunginhallitus, § 431, 26.11.2018
Kaupunginhallitus, § 438, 27.11.2018

§ 438

Henkilöstösuunnitelma 2019-2022

MliDno-2018-2353

YT-neuvottelukunta, 13.11.2018, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Häkkinen, Titta Saksa

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

HR-päällikkö, henkilöstöjohtaja

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

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

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Titta Saksa, henkilöstöjohtaja

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

Päätös

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

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 431

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

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

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

Mikkelin kaupungin henkilöstömäärä ei tule suunnitelmakaudella vähenemään ilman muuttamatta palvelurakennetta ja tehostamalla prosesseja ja toimintatapoja. Maakuntaudistuksen toteutuessa tulee tämän hetken ennusteen mukaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

maakuntaan siirtymään arvioilta 288 henkilöä vuoden 2021 alussa. Suunnitteilla oleva kuntien ja kuntayhtymien omistaman ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön perustaminen johtaisi siihen, että uuteen yhtiöön tulisi siirtymään Mikkelin kaupungilta arviolta 157 henkilöä. Nämä muutokset eivät tuo mukanaan kuitenkaan vastaavaa kustannussäästöä, koska muutokset vaikuttavat palvelujen ostokustannuksiin. Valmisteilla oleva Mikkelin kaupungin palvelusuunnitelma sekä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma ovat ratkaisevassa asemassa henkilöstömäärän kasvun hallinnassa. Suunnitelmat valmistuvat helmikuu 2019 aikana.

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

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

Osana henkilöstösuunnitelmaa on laadittu myös koulutussuunnitelma vuodelle 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 27.11.2018.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 27.11.2018, § 438

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

Liitteet

- 1 Liite Kh Henkilöstösuunnitelma 2019-2022
- 2 Liite Kh Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma 2019

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 434, 26.11.2018

Kaupunginhallitus, § 439, 27.11.2018

§ 439

Talousarvio vuonna 2019

MliDno-2018-1939

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 434

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

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

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

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

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

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

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

Nuorisovaltuuston 16.11.2018 antama lausunto kaupungin talousarviosta 2018 on toimitettu kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

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

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

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 27.11.2018, § 439

Valmistelija / lisätiedot:
Katja Meskanen, Heikki Siira
katja.meskanen@mikkeli.fi, heikki.siira@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Talousarvio 2019

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

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

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.35 - 17.58.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§436, §437, §438, §439

Muutoksenhakukielto

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