

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.11.2018, klo 18:32 - 20:50

Paikka Kirjasto- ja nuorisotalo Lukukäki, Opinraitti 20, Suomenniemi

Käsitellyt asiat

§ 72 Kokouksen avaus

§ 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

§ 75 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

§ 76 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntopyyntö talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

§ 77 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

§ 78 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteeseen sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta

§ 79 Suomenniemen aluejohtokunnan itsenäisyyspäivän juhla 2018

§ 80 Suomenniemen aluejohtokunnan osallistuminen kevätmessuille 2019

§ 81 Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelman, strategisten hankkeiden ja taloustilanteen seuranta v. 2018

§ 82 Vuoden 2018 osalta valmistuneista strategisista hankkeista säästyneiden varojen käyttö

§ 83 Tuomaan päivän jouluvaellus 2018 / Suomenniemen aluejohtokunta

§ 84 Tiedoksi

§ 85 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 86 Joulukatu -tapahtuma 24.11.2018 / Suomenniemen aluejohtokunta

§ 87 Suomenniemelle vuonna 2018 syntyneiden lasten ja perheiden huomioiminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Antti Pakarinen, puheenjohtaja
Helena Harmonen, sihteeri
Susanna Rusakko, 1. varapuheenjohtaja
Kari Kauria, poistui 20:30
Risto Korhonen
Terttu Tarhonen

Muut saapuvilla olleet

Nina Jussi-Pekka, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja, poistui 20:25

Poissa

Ville Viitikka
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Antti Pakarinen
Puheenjohtaja

Helena Harmonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.11.2018

19.11.2018

Terttu Tarhonen
Pöytäkirjantarkastaja

Susanna Rusakko
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 73

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon maanantaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terttu Tarhonen ja Ville Viitikka.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Tarhonen ja Susanna Rusakko. Sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.

Muilta osin hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 118, 18.10.2018

Suomenniemen aluejohtokunta, § 75, 12.11.2018

§ 75

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

MliDno-2018-1939

Kaupunkiympäristölautakunta, 18.10.2018, § 118

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Kaupungin valtuustostrategia 2018–2021 visionaan Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategian visioita, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa.

Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun ohjelmassa painopisteenä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimaohjelman painopisteenä ovat Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Palvelualueille lautakuntatasolla on laadittu strategian ohjelmien seuranta varten raportointipohjaksi ohjelmakortit. Korttiin kirjataan strategiaan ohjelmiin perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä.

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 velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

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 27.8.2018 § 308. Valtuuston 18.6.2018 hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu kaupungin keskeiset talouden tasapainotustoimenpiteet.

Sopeutustavoitteet on jaettu kolmeen koriin, joista I korin keinot vaikuttavat pysyvästi kaupungin tarjoamiin palveluihin, mutta eivät suoraan vaikuta peruspalvelurakenteeseen. II korin keinot vaikuttavat suoraan palvelurakenteeseen ja III korin keinot ovat kaikille palvelualueille yhteisiä.

I kori; ICT- ja taloushallinnon sopeutustarpeet konkretisoituvat täysimääräisesti, kun uuden palvelutarjoajan (Saita Oy) palvelut on otettu täysimääräisesti käyttöön ja vanhoista palveluista ja tuotteista on luovuttu kokonaan. Kaupunkiympäristölautakunta huomioi tietoimen määräraha-vähennyksen -0,3 milj. euroa.

II kori; kouluverkon muutokset on huomioitava tämän hetken tietoon perustuen sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella että Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioissa. Rahulan koulun oppilaat siirtyivät jo syksyllä 2018 Sairilan kouluun. Ihastjärven koulu ja kaksi ryhmäpäiväkotia (Otsola ja Varaviikari) toimivat ensi vuonna puoli vuotta. Sisäiset vuokratulot näiden osalta vähenevät, mutta ylläpitomenoissa ei säästöjä, koska ei päätöksiä kiinteistöistä luopumisista.

III kori; kaikille palvelualueille on esitetty yhteiset sopeutusveloitteet erilliskorvauksista, määräaikaisen henkilöstön palkkakustannuksista ja matkakustannusten korvauksista, jotka palvelualueet huomioivat talousarvioesityksessä. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle vähennykset olivat erilliskorvaukset 14 098,26 euroa, määräaikaisten palkkakustannukset 20 847,71 euroa ja matkakustannusten korvaukset 4 400,23 euroa. Määräaikaisten palkkakustannusten aleneminen ei toteutunut muiden kuin lomituspalveluiden osalta, koska määräaikaiset pääsääntöisesti palkattu projekteihin esim. rakennusvalvonta kiinteistöveroprojekti/projektivastaava ja mittaaja, tilapalvelut /energiainsinööri ja kunnossapitoinsinööri, lennonvarmistuspalvelut/lennontiedottaja.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimukseen. Vuoden 2019 sopimuskorotukset on otettu huomioon. Palkkojen korotusvaraus on 2 % ja lomarahavaraus on 3,85 %.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

henkilöstö-rakenteet ja -mitoitukset. Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2019 - 2022, henkilöstömäärän kehitys 2019 - 2022 sekä koulutussuunnitelma.

Asumisen ja toimintaympäristön talousarvioesitys 2019 sisältää:

- * Ohjelmakortti
- * Määrärahaesitys
- * Maisemataulukot
- * Henkilöstösuunnitelma
- * Koulutussuunnitelma
- * Investointiohjelma

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön raami (1 000 euroa):

Tulot	44 119 euroa
Kulut	43 131 euroa
Toimintakate	988 euroa

Sisäisiä vuokria korotettiin 1 % ja ulkoisia vuokria 1,9 %. Essoten sopeuttamistoimenpiteet tuonevat haasteita vuokratuloihin. Vuokraparakkien kustannuksiin on varattu ensi vuodelle 0,7 milj. euroa.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella tilojen väheneminen vähentää myös määrärahaa lomitustajien palkkausta.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa) lisättyinä vuodelle 2019 Ympäristöpalveluista siirtyneen Urpolan luontokeskuksen palkka- ja vuokratuloilla 31 000 euroa:

Tulot	44 119 euroa
Kulut	43 162 euroa
Toimintakate	957 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto		69 692	-69 692
Kaupunkikehitys	36 420 206	13 886 476	22 533 730
Kaupunkiympäristön elinkaari- ja palvelut	1 935 400	23 311 364	-21 375 964
Rakennusvalvonta	1 605 872	1 463 443	142 429
Maaseutu- ja lomituspalvelut	4 157 418	4 430 770	-273 352
YHTEENSÄ	44 118 896	43 161 745	957 151

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 suoritemäärille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit

Investointiohjelmanesityksessä näkyy vahvasti valtuuston kesäkuussa 2018 tekemä ns. rakennepakettipäätös, jossa investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Samaan aikaan kaupungin tulee jatkaa laaja-alaisesta toimintakentästä johtuen palvelutuotantoon, elinvoimaisuuteen ja mittavasta korjausvelasta johtuvia muitakin investointeja. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonais-investointi on kaupungin historia suurin yksittäinen hanke. Kaupunki investoi poistotasoa merkittävämmiin edellä kuvatuista seikoista johtuen esitettyjen talousvuosien ajanjaksolla. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n. 19 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2019 - 2023 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennettu seuraavasti:

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

Keskeisimmät vuodelle 2019 kohdistuvat investoinnit (2019 osuus investoinnista):

Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa). Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalonttimyynnin onnistumista.

Päiväkoti-investointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (Mikalo oy). Kalevankankaan pk, korvaava uudisrakennus, rakentaminen alkanut 2018 (3,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,15 milj. euroa). Otavan pk, siirtokelpoinen lisäosa (0,5 milj. euroa)

Anttolan yhtenäiskoulu, Anttola-talo ja uudisosa, vuokratyöhuone (0,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,2 milj. euroa). Liikuntasali rakennetaan omana investointina 1,6 milj. euroa.

Eteläinen aluekoulu, yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa (5 milj. euroa). Korvataan Urheilupuiston, Moisio ja Urpolan koulut.

Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajatalon peruskorjaus alkaa (1,4 milj. euroa).

Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen jatkuu (2 milj. euroa).

Kalevankankaan jalkapallohallin uudistaminen (3,7 milj. euroa).

Urpolan kaukalon uudistaminen osana aluekoulurakentamista (0,4 milj. euroa).

Kaupungintalon korjaus, invahissin rakentamisen loppuunsaattaminen ja pihalaatoitus korjataan (0,2 milj. euroa). Kaupungin virastotalon saneerauksen jatkaminen (0,4 milj. euroa).

EcoSairila, kehittämisalusta katu- ja infraverkoston rakentaminen (1,5 milj. euroa).

Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva jatkuu (3 milj. euroa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Vt13 Karikon kiertoliittymän rakentaminen (0,3 milj. euroa).

Hulevesiohjelman jatkaminen (0,2 milj. euroa) sekä Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, Ratinlampi ja Urpolan lampi (0,2 milj. euroa).

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

Kaupungin osuus maaseudun nopeiden tietoliikenneyhteyksien hankkeissa (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj. euroa).

Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (koko hanke 58 milj.euroa ja vuosi 2019 15 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2019 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo (1000 euroa):

Tulot 35 360 euroa

Menot 3 165 euroa

Netto 32 195 euroa

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

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2023.

Päätös

Veli Liikanen esitti, että Urpolan kaukaloön varattu määräraha 400,000 euroa siirretään niin, että katuihin tulee lisää 300.000 euroa ja pyöräilyn ja jalankulun edistämiseen 100.000 euroa lisää. Hannu Tullinen kannatti esitystä.

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

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Paavo Puhakka ja Kirsi Kultanen) ja 10 ei-ääntä (Vesa Himanen, Veli Liikanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen, Kerttu Hakala, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen ja Risto Pöntinen). Yksi poissa (Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi Veli Liikasen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Marita Hokkanen esitti, että Kalevankankaan koulun ilmanvaihtosaneeraukseen vuodelle 2020 varattu määräraha 300,000 euroa siirretään vuodelle 2019. Markku Himanen kannatti esitystä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Paavo Puhakka, Vesa Himanen, Veli Liikanen, Jaakko Väänänen, Kirsi Kultanen, Keijo Siitari ja Risto Pöntinen) ja 5 ei-ääntä (Kerttu Hakala, Markku Himanen, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen ja Jaana Vartiainen). Yksi poissa (Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Merkitään, että Kerttu Hakala ilmoitti poistuvansa esteellisenä kokouksesta siksi aikaa, kun Urpolan luontokeskusta koskevaa kohtaa käsiteltiin. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman, vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen ja kaupunginhallituksen edustaja Jyrki Koivikko poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Suomenniemen aluejohtokunta, 12.11.2018, § 75

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Liitteet

1 Liite Suomenniemen ajk, Talousarvioesitys 2019 Kyltk

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2022. Esityksessä esille tuodut talouden sopeutustavoitteet on jaettu kolmeen koriin, joista II korin keinot vaikuttavat suoraan palvelurakenteeseen ja koskevat näin suoraan myös Suomenniemen alueeseen. II korin osalta esityksessä tuodaan esille, että kouluverkon muutokset on huomioitava tämän hetken tietoon perustuen Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualueen talousarvioissa. Kaupungin keskeiset talouden tasapainotustoimenpiteet onkin linjattu valtuuston 18.6.2018 hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset, joiden mukaiset investoinnit ovat päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Samaan aikaan kaupungin tulee jatkaa laaja-alaisesta toimintakentästä johtuen palvelutuotantoon ja elinvoimaisuuteen liittyviä sekä mittavasta korjausvelasta johtuvia muita investointeja. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historian suurin yksittäinen hanke. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on noin 19 milj. euroa.

Keskeisimmät vuodelle 2019 kohdistuvat investoinnit (2019 osuus investoinnista):

- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa). Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.
- Päiväkotinvestointeja toteutetaan pääsääntöisesti ulkopuolisella rahalla esim. Haukivuori (Mikalo oy). Kalevankankaan pk, korvaava uudisrakennus,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

rakentaminen alkanut 2018 (3,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,15 milj. euroa).
Otavan pk, siirtokelpoinen lisäosa (0,5 milj. euroa)

- Anttolan yhtenäiskoulu, Anttola-talo ja uudisosa, vuokratyöpaikka (0,2 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,2 milj. euroa). Liikuntasali rakennetaan omana investointina 1,6 milj. euroa.
- Eteläinen aluekoulu, yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa (5 milj. euroa). Korvataan Urheilupuiston, Moisio ja Urpolan koulut.
- Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajatalon peruskorjaus alkaa (1,4 milj. euroa).
- Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen jatkuu (2 milj. euroa).
- Kalevankankaan jalkapallohallin uudistaminen (3,7 milj. euroa).
- Urpolan kaukalon uudistaminen osana aluekoulurakentamista (0,4 milj. euroa).
- Kaupungintalon korjaus, invahissin rakentamisen loppuunsaattaminen ja pihalaatoitus korjataan (0,2 milj. euroa). Kaupungin virastotalon saneerauksen jatkaminen (0,4 milj. euroa).
- EcoSairila, kehittämisalusta katu- ja infraverkoston rakentaminen (1,5 milj. euroa).
- Vt5 yhteysväli Mikkeli-Juva jatkuu (3 milj. euroa).
- Vt13 Karikon kiertoliittymän rakentaminen (0,3 milj. euroa).
- Hulevesiohjelman jatkaminen (0,2 milj. euroa) sekä Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, Ratinlampi ja Urpolan lampi (0,2 milj. euroa).
- Saimaa Geopark hankkeen toteutuminen varmistetaan (0,1 milj. euroa).
- Kaupungin osuus maaseudun nopeiden tietoliikenneyhteyksien hankkeissa (menot 0,4 milj.euroa ja tulot 0,3 milj. euroa).
- Vesiliikelaitos, Metsä-Sairilan puhdistamo-projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti (koko hanke 58 milj.euroa ja vuosi 2019 15 milj. euroa).
- Investointiesitys vuodelle 2019 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo (1000 euroa):

Tulot	35 360 euroa
Menot	3 165 euroa
Netto	32 195 euroa

Aluejohtokunnilta on pyydetty lausuntoja kaupunkiympäristölautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 16.11.2018 mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2022 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto laaditaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta yhtyy kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022, mutta esittää lisäksi että

- Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi tulee huomioida myös haja-asutusalueet kehittämällä ja tarjoamalla joukkoliikenteen eri palveluja, kuten kutsutakseja, yhteiskuljetuksia sekä palveluasointiliikennettä sekä lisäämällä Waltti-liikennevuoroja ja -reittejä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Jätehuoltopalveluja tulee kehittää niin, että mm. jätteiden lajittelumahdollisuudet ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä tasavertaisesti asuinpaikasta riippumatta.
- Kaupunginosaseuroja ja kaupunkilaisia kannustetaan ja motivoidaan talkoisiin ja ympäristön siistimiseen - tässä yhteydessä huomioitava myös haja-asutusalueiden eri yhdistykset ja yhteisöt, jotka tekevät jo nyt paljon talkootyötä mm. ympäristön siistimiseksi alueellaan.
- Investointiesityksen osalta koskien kevyenliikenteen väylää Suomenniemen keskustasta Kauriansalmelle on käytävä aktiivista, toimenpiteisiin johtavaa keskustelua Ely-keskuksen kanssa ko. tieosuuden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keskusteluissa on huomioitava myös aluejohtokunnan jo aikaisemmin esittämät, liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävät esitykset.

Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen pohjautuen suunnitelman laatimista koskien kunto-/ulkoilureittien ja laavujen ylläpitoa sekä tienvarsien pysähdyspaikkojen siisteyttä ja ylläpitoa.

Muilta osin Suomenniemen aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioon tai taloussuunnitelmaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunkiympäristölautakunta, asumisen ja kaupunkiympäristön palvelualue

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 104, 17.10.2018

Suomenniemen aluejohtokunta, § 76, 12.11.2018

§ 76

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntopyyntö talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

MliDno-2018-1939

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 17.10.2018, § 104

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

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. 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)

Kaupungin valtuustostrategia 2018–2021 visionaan Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun ohjelmassa painopisteinä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakas-lähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan. Palvelualueille lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seuranta varten raportointipohjaksi ohjelmakortit. Korttiin kirjataan strategiaan ohjelmiin perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä.

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. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia veloitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Lautakunnat valmistelevat 2019 talousarvion kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 308 hyväksymän raamin pohjalta.

TALOUSARVION 2019 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2016 - 2017 tasapainossa, mutta vuoden 2018 tuloksen arvioidaan taittuvan hieman alijäämäiseksi. Vuoden 2018 talouden ennusteen heikkeneminen 3/2018 tilanteesta johtuu pääosin arvioitua suuremmista vuoden 2017 veronpalautuksista, jotka tulevat näkymään kaupungin marraskuun verotilityksissä. Mikkelin kaupungin 8/2018 verotuloennuste on alentunut 4,5 miljoonaa euroa aiempaan 4/2018 Kuntaliiton arvioon nähden. Talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella 2019 - 2023 edellyttää kaupunkirakenteen uudistamista.

Valtuuston 18.6.2018 hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu kaupungin keskeiset talouden tasapainotustoimenpiteet. Sopeutustavoitteeksi asetettiin 5,1 miljoonaa euroa. Sopeutustavoitteet on jaettu kolmeen koriin, joista I korin keinot vaikuttavat pysyvästi kaupungin tarjoamiin palveluihin, mutta eivät suoraan vaikuta peruspalvelurakenteeseen. II korin keinot vaikuttavat suoraan palvelurakenteeseen ja III korin keinot ovat kaikille palvelualoille yhteisiä ja niistä päätetään talousarvion 2019 yhteydessä. Palvelurakenteeseen vaikuttavat keinot toteutuvat pidemmällä ajanjaksolla, mutta niiden vaikutukset on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon myös talousarvion sekä taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tämä edellyttää toimialojen tiivistä yhteistyötä, jotta kustannusvaikutukset pystytään kohdentamaan oikeille talousarviovuosille.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa on jatkotyöstetty muiden strategisten ohjelmien rinnalla. Ohjelma kytkeytyy muihin strategisiin ohjelmiin, kaupunkirakenneselvitykseen sekä palvelusuunnitelmaan. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa läpi kaupungin organisaation. Siinä kiteytetään henkilöstöstrategian painopistealueet ja palvelujen kehittämisen tavoitteet tuleville vuosille. Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Talousarvioehdotukseen korotusvaraus on 2 % sekä lomarahana on 3,85 %. Palkkavarauksessa pitää huomioida toiminnassa tapahtuvat muutokset ja suhteuttaa ne henkilöstömäärä palvelutarpeisiin.

Mikkelin kaupungin talousarvioraami 2019 osoittaa -303,7 milj. euron toimintakatetta, mikä on 5,2 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarvio (-298,5 milj. euroa). Toimintakustannusten nousu on noin 1,3 % talousarvioon 2018 nähden.

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitys rakentuu seuraavista osista: ohjelmakortit/tuloskorit, määrärahaesitys, Maisemataulukot, henkilöstösuunnitelma ja irtaimen investointisuunnitelma.

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU

Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiina 19.10.2018 mennessä. Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valmistelevat esityksensä SAP-järjestelmään ja Kuntamaisemaan.

HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS

Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot 2,774 milj. euroa, menot 20,26 milj. euroa ja toimintakate 17,486 milj. euroa. Tämän jälkeen lautakunnan alaiselle toiminnalle on annettu kaupunkirakenneselvityksen kolmoskorin mukaiset säästötavoitteet henkilöstö- ja matkakuluihin liittyen (määräaikaisten palkkakulut, erilliskorvaukset, matkakulut).

Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa annettuun raamiin siten, että tulot ovat 2,835 milj. euroa € (ta2018 2,867 milj. euroa), menot 20,294 milj. € (ta2018 19,920 milj. euroa) ja toimintakate 17,459 milj. euroa (ta2018 17,053 milj. euroa). Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate asettuu raamiin alittaen sen 27 000 eurolla.

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 (ta2018 2,281 milj. euroa).

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot ovat 1,04 milj. euroa (ta2018 1,135 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,412 milj. euroa (ta2018 6,267 milj. euroa). Toimintakate on 5,372 milj. euroa (ta2018 5,132 milj. euroa). Tulosalue pitää sisällään kansalaisopiston, kirjastopalvelut ja osallisuustehtävät. Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistys- ja hyvinvointipalvelujen 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen, että kirjastoissa on ryhdytty kehittämään omatoimiaukioloaikamalleja. Vuonna 2017 voimaanastuneessa kirjastolaissa kirjastojen perustehtäväksi nostetaan mm. kansalaisvalmiuksien edistäminen, tiedonhankintataitojen opettaminen sekä asiakkaan ohjaamiseen tiedon äärelle.

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 1,478 milj. euroa (ta2018 1,450 milj. euroa). Toimintakulut ovat 8,607 milj. euroa (ta2018 8,508 milj. euroa). Toimintakate on 7,130 milj. euroa (ta2018 7,058 milj. euroa). Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö, liikuntapaikkatarjonta ja liikunnan ohjaus kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulisi turvata; tähän pyritään muun muassa liikunnan ulottamisella aluejohtokuntien strategiaan hankkeisiin.

Taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen toimintatuotot ovat 0,317 milj. euroa (ta2018 0,282 milj. euroa). Toimintakulut ovat 2,994 milj. euroa (ta2018 2,864 milj. euroa). Toimintakate on 2,677 milj. euroa (ta2018 2,582 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. Taidemuseon siirtoa Graniittitalosta väistötiloihin Akselin kauppakeskuksen tiloihin valmistellaan ja tavoitteena on, että näyttelytoiminta Akselin tiloissa alkaa keväällä 2019. Toimintojen ja kokoelmien pakkaaminen ja siirtäminen väistötiloihin työllistää museoiden henkilökuntaa runsaasti. Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeisintä aihepiiriä. Päämajataloon toteutetaan Sodan ja rauhan keskus Muisti, jonka kanssa museot, erityisesti Päämajamuseo, tulee tekemään kiinteää yhteistyötä. Päämajatalon kiinteistöön muodostuu valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde.

Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli päivähoiton kanssa, Kulttuuripolku kasvatusta 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

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.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.

Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020 - 2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 16.11.2018 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta antaa sivistysjohtajalle oikeuden tehdä talousarvioon vuodelle 2019 teknisiä korjauksia ja täydennyksiä sekä liittää esitykseen ajantaiset liitteet.

Merkitään, että Hannu Toivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Suomenniemen aluejohtokunta, 12.11.2018, § 76

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Liitteet

1 Liite Suomenniemen ajk, Talousarvioesitys 2019 hyvosltk

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2022. Esitys ei sisällä suuria rakenteellisia muutoksia palveluihin. Palvelutuotannon taso on pääsääntöisesti vuoden 2018 tasolla. Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu, että kansalaisopiston kurssitoiminnasta säästetään 10 000 € vuonna 2019. Tämä toteutetaan kurssitoimintaa supistamalla muun muassa niin, että kurssit ovat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

aikaisempaa lyhyempiä. Lisäksi kaupunkirakenneselvityksessä on esitetty säästöjä muun muassa sijaisten palkoista ja erilliskorvauksista, joita ei realistisesti pystytä kohdentamaan henkilöstömenoihin, joten säästöjä on etsitty muista kustannuksista.

Aluejohtokuntien budjetiksi vuodelle 2019 on esitetty 30 000 €/aluejohtokunta. Lisäksi aluejohtokuntien käytettäväksi on esitetty 150 000 € strategisiin hankkeisiin, joista tehtyjä esityksiä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsittelee marraskuun kokouksessaan. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alainen toiminta on Suomenniemen alueella pääpiirteittäin vuoden 2018 tasolla.

Aluejohtokunnilta on pyydetty lausuntoja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 16.11.2018 mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2022 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto laaditaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta yhtyy muilta osin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan esitykseen, mutta esittää, että aluejohtokuntien työntekijäresurssi tulee huomioida lautakunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kohdassa Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2019-2022.

Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan esitykseen pohjautuen seuraavaa:

- Varaamo -palveluun on sisällytettävä myös haja-asutusalueiden varattavissa olevat tilat kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan.
- Aluejohtokunnat on otettava mukaan Mikkelin kaupungin vetovoiman, tunnettuuden, brändin rakentamisen, sekä vahvuuksien hyödyntämisen kehittämistyöhön, sillä aluejohtokunnat ovat oman alueensa asiantuntijoita ja tuovat täten laajempaa näkemystä koko kaupungin alueelta.

Muilta osin Suomenniemen aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioon tai taloussuunnitelmaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 105, 18.10.2018
Suomenniemen aluejohtokunta, § 77, 12.11.2018

§ 77

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

MliDno-2018-1939

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.10.2018, § 105

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

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. 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)

Kaupungin valtuustostrategia 2018–2021 visionaan Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun ohjelmassa painopisteinä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakas-lähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-ajan asumisen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan. Palvelualueille lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seuranta varten raportointipohjaksi ohjelmakortit. Korttiin kirjataan strategiaan ohjelmiin perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä.

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 veloitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Lautakunnat valmistelevat 2019 talousarvion kaupunginhallituksen 27.8.2018 § 308 hyväksymän raamin pohjalta.

TALOUSARVION 2019 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2016 - 2017 tasapainossa, mutta vuoden 2018 tuloksen arvioidaan taittuvan hieman alijäämäiseksi. Vuoden 2018 talouden ennusteen heikkeneminen 3/2018 tilanteesta johtuu pääosin arvioitua suuremmista vuoden 2017 veronpalautuksista, jotka tulevat näkymään kaupungin marraskuun verotilityksissä. Mikkelin kaupungin 8/2018 verotuloennuste on alentunut 4,5 miljoonaa euroa aiempaan 4/2018 Kuntaliiton arvioon nähden. Talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella 2019 - 2023 edellyttää kaupunkirakenteen uudistamista.

Valtuuston 18.6.2018 hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu kaupungin keskeiset talouden tasapainotustoimenpiteet. Sopeutustavoitteeksi asetettiin 5,1 miljoonaa euroa. Sopeutustavoitteet on jaettu kolmeen koriin, joista I korin keinot vaikuttavat pysyvästi kaupungin tarjoamiin palveluihin, mutta eivät suoraan vaikuta peruspalvelurakenteeseen. II korin keinot vaikuttavat suoraan palvelurakenteeseen ja III korin keinot ovat kaikille palvelualoille yhteisiä ja niistä päätetään talousarvion 2019 yhteydessä. Palvelurakenteeseen vaikuttavat keinot toteutuvat pidemmällä ajanjaksolla, mutta niiden vaikutukset on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon myös talousarvion sekä taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tämä edellyttää toimialojen tiivistä yhteistyötä, jotta kustannusvaikutukset pystytään kohdentamaan oikeille talousarviovuosille.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa on jatkotyöstetty muiden strategisten ohjelmien rinnalla. Ohjelma kytkeytyy muihin strategiisiin ohjelmiin, kaupunkirakenneselvitykseen sekä palvelusuunnitelmaan. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa läpi kaupungin organisaation. Siinä kiteytetään henkilöstöstrategian painopistealueet ja palvelujen kehittämisen tavoitteet tuleville vuosille. Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Talousarvioehdotukseen korotusvaraus on 2 % sekä lomarahana on 3,85 %. Palkkavarauksessa pitää huomioida toiminnassa tapahtuvat muutokset ja suhteuttaa ne henkilöstömäärä palvelutarpeisiin.

Mikkelin kaupungin talousarvioraami 2019 osoittaa -303,7 milj. euron toimintakatetta, mikä on 5,2 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarvio (-298,5 milj. euroa). Toimintakustannusten nousu on noin 1,3 % talousarvioon 2018 nähden.

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesitys rakentuu seuraavista osista: ohjelmakortit/tuloskorit, määrärahaesitys, Maisemataulukot, Henkilöstösuunnitelma ja irtaimen investointisuunnitelma

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU

Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiina 19.10.2018 mennessä. Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valmistelevat esityksensä SAP- järjestelmään ja Kuntamaisemaan.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS

Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot 5,032 milj. euroa, menot 88,021 milj. euroa ja toimintakate 82,989 milj. euroa. Tämän jälkeen lautakunnan alaiselle toiminnalle on annettu kaupunkirakenneselvityksen kolmoskorin mukaiset säästötavoitteet henkilöstö- ja matkakuluihin liittyen (määräaikaisten palkkakulut, erilliskorvaukset, matkakulut).

Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa siten, että tulot ovat 5,074 milj. euroa € (ta2018 5,375 milj. euroa), menot 88,002 milj. € (ta2018 86,716 milj. euroa) ja toimintakate 82,928 milj. euroa (ta2018 81,340 milj. euroa).

Palvelualueen hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistysjohtajan, kehittämispäällikön, palvelupäällikön ja ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin kustannukset sekä Meijän Mikkeli -hankkeen. Hanke käynnistyi 1.7.2018 ja se päättyy 31.12.2020. Meijän Mikkeli -hanke on ESR 5-toimintalinjan verkostohanke, joka rohkaisee kokeilemaan uusia ideoita osallisuuden lisäämiseksi ja tarjoaa tähän monipuoliset rahoitusmallit. Hanke kytkeytyy Mikkelin kaupunkistrategiaan vuosille 2018-2021. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Hanke vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Toiminnassa sovelletaan kokeilukulttuurin periaatteita. Hallinnon toimintatuotot ovat 0,397milj. euroa (ta2018 0,265 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,963 milj. euroa (ta2018 0,815 milj. euroa). Toimintakate on 0,567 milj. euroa (ta2018 0,550 milj. euroa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ovat 4,500 milj. euroa (ta2018 4,974 milj. euroa). Toimintakulut ovat 81,022 milj. euroa (ta2018 79,934 milj. euroa). Toimintakate on 76,522 milj. euroa (ta2018 74,960 milj. euroa). Subjektiviisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää kustannuksia. Samoin kahden uuden yksityisen päiväkodin perustaminen syksyllä 2018 aiheuttaa kustannuspainetta palvelusetelin osalta. Uuden varhaiskasvatusmaksulain johdosta varhaiskasvatuksen hoitomaksutulot pienenevät. Viiteen suurimpaan varhaiskasvatusyksikköön palkataan johtamisen ja sijaisjärjestelyn tueksi vastuulastentarhanopettajat. Erityisesti kelpoisia lastentarhanopettajia on ollut vaikeampi rekrytoida, minkä vuoksi rekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota esim. oppilaitosyhteistyötä lisäämällä. Talousarvioraamissa edellytettiin sijais- ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakulujen säästöä. Lakisääteisissä palveluissa asetettuun tavoitteeseen on vaikea päästä. Kelpoista ja osaavaa henkilöstöä tarvitaan myös oppilashuollossa. Tavoitteena on toimiva yhteistyö Essoten kanssa, jotta lapset ja perheet saisivat mahdollisimman oikea-aikaista tukea. Sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun. Palvelun laatua kehitetään uuden varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla ja kehittämistyötä tuetaan laite- ja materiaalihankinnoilla sekä täydennyskoulutuksella. Useissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä on havaittu sisäilmaongelmia, mikä on aiheuttanut oireilua, sairauslomaa, väistötilaratkaisuja ja lisähankintoja. Näihin yksiköihin on perustettu sisäilmatyöryhmät, jotka seuraavat ja koordinoivat korjaustoimenpiteitä. Palveluverkkoa kehitetään kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti.

Lukiokoulutuksen, toisen asteen ja korkeakoulu-yhteistyön tulosalueen toimintatuotot ovat 0,177 milj. euroa (ta2018 0,136 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,016 milj. euroa (ta2018 5,966 milj. euroa). Toimintakate on 5,840 milj. euroa (ta2018 5,830 milj. euroa). Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston Nettilukio. Hallinnollisten uudistuksien myötä kehitetään uusien toimintayksiköiden toimintaa ja toimintakulttuuria sekä erityisesti niiden yhteistyötä. Mikkelin lukio ja Otavan Opiston Nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministerin Uusi lukio – Uskalla kokeilla – kehittämisohjelmaan. Uuden lukiolain ja valmisteilla olevien uuden lukioasetuksen ja uuden ylioppilastutkintolain suuntaisiin uudistuksiin valmistaudutaan yhteistyössä mm. eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen Luke-verkoston kanssa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020 - 2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 16.11.2018 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lautakunta esittää, että investointiesitys 2019 ja taloussuunnitteluvuodet 2020 - 2023 "Kalevankankaan koulun ilmanvaihdon saneeraus" aikaistettaisiin vuodelle 2019.

Lisäksi lautakunta antaa sivistysjohtajalle oikeuden tehdä talousarvioon vuodelle 2019 teknisiä korjauksia ja täydennyksiä sekä liittää esitykseen ajantaiset liitteet.

Merkitään, että Sanna Paasonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Suomenniemen aluejohtokunta, 12.11.2018, § 77

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Liitteet

1 Liite Suomenniemen ajk, Talousarvioesitys 2019 kasvatus- ja opetusltk

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2022. Esityksessä tuodaan esille, että vuoden 2018 käyttötalouden tuloksen arvioidaan taittuvan hieman alijäämäiseksi, ja talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella 2019 - 2023 edellyttää kaupunkirakenteen uudistamista. Kaupungin keskeiset talouden tasapainotustoimenpiteet on linjattu valtuuston 18.6.2018 hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset.

Varhaiskasvatuksen osalta esityksessä tuodaan esille, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen lisää kustannuksia. Samoin kahden uuden yksityisen päiväkodin perustaminen syksyllä 2018 aiheuttaa kustannuspainetta palvelusetelin osalta. Uuden varhaiskasvatusmaksulain johdosta varhaiskasvatuksen hoitomaksutulot pienenevät. Talousarvioraamissa edellytettiin sijais- ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakulujen säästöä. Lakisääteisistä palveluista asetettuihin tavoitteisiin on vaikea päästä.

Kaupunkirakenneselvityksen suunnitelmien mukaan perusopetuksessa lähtökohtana on oppilaan koulupaikan määräytyminen lähikouluperiaatteella. Tämä saattaa tuoda muutosta henkilöstörakenteeseen siten, että yhä useammalla koululla annetaan erityisluokanopetusta eli saattaa ilmetä tarvetta perustaa erityisluokanopettajan virkoja. Lisäksi tavoitellaan vähintään yksisarjaisia alakouluja, vähintään noin 150 oppilaan kouluja. Tästä seuraa, että opettajien virantoimituspaikkoja muutetaan ja kaikkia vapautuvia virkoja ei tarvinne täyttää. Suunnitelmakauden alkupuolen toimenpiteiden seurauksena henkilöstötarpeen alenemaksi arvioidaan 6 opettajan virkaa. Suunnitelmakauden loppupuolen toimenpiteiden seurauksena

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

henkilöstötarpeen arvioidaan myös alenevan. Alenema lienee samaa suuruusluokkaa kuin suunnitelmakauden alkupuolen toimenpiteillä.

Muina Suomenniemen aluetta koskevinä asioina esityksessä tuodaan esille, että talousarvioon on esitetty yhteisöpedagogien palkkaamista Mikkelin ylä- ja yhtenäiskouluihin oppilaiden hyvinvointia tukemaan. Henkilömäärä tarkentuu vuoden 2019 aikana, kun toimintaan suunnattavat määrärahat tarkentuvat.

Lukiokoulutuksen osalta esityksessä linjataan, että lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio sekä Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Otavan Opiston liikelaitoksen Nettilukio. Hallinnollisten uudistuksien myötä kehitetään uusien toimintayksiköiden toimintaa ja toimintakulttuuria sekä erityisesti niiden yhteistyötä.

Aluejohtokunnilta on pyydetty lausuntoja kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 16.11.2018 mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2022 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto laaditaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta yhtyy kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022, mutta esittää seuraavaa:

- Päätöksen teon, kuten kaupunkirakenneselvitykseen liittyvien koulujen ja päiväkotien koskevien muutosten yhteydessä on tehtävä mm. lapsivaikutusten arviointi, jota ei kuitenkaan näy talousarvioesityksessä. Tehtyjen arviointien on oltava myös päätöksentekijöiden sekä mm. aluejohtokuntien, joilta pyydetään päätöksen tekoon liittyviä lausuntoja, käytettävissä.
- Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi tulee huomioida myös haja-asutusalueet kehittämällä ja tarjoamalla joukkoliikenteen eri palveluja, kuten kutsutakseja, yhteiskuljetuksia sekä palveluasointiliikennettä sekä lisäämällä Waltti-liikennevuoroja ja -reittejä. Näin toteutuu myös asukkaiden tasapuolisuus asuinpaikasta riippumatta, yhdenvertainen harrastusmahdollisuuksien edistäminen sekä liikennepäästöjen vähentäminen.
- Aluejohtokunnat on otettava mukaan Meijan Mikkeli -hankkeessa tehtävään kehittämistyöhön, sillä aluejohtokunnat tuovat laajempaa näkemystä oman alueensa asukkaiden osallisuuteen liittyen.
- Varaamo -palveluun on sisällytettävä myös haja-asutusalueiden varattavissa olevat tilat kuntalaisten omaehtoiseen toimintaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Aluejohtokunnat on otettava mukaan Mikkelin kaupungin vetovoiman, tunnettuuden, brändin rakentamisen, sekä vahvuuksien hyödyntämisen kehittämistyöhön, sillä aluejohtokunnat ovat oman alueensa asiantuntijoita ja tuovat täten laajempaa näkemystä koko kaupungin alueelta.

Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta esittää, että lukiokoulutuksen hallinnollisista uudistuksista huolimatta lukiokoulutus säilytetään jatkossakin Ristiinassa. Ristiinan lukio on koko eteläisen Mikkelin lähilukio. Jatkossa on panostettava lukion vetovoimaisuuteen, sillä Mäntyharjun ja Savitaipaleen lukiot houkuttelevat suomenniemeläisiä lukio-opiskelijoita mm. koulukuljetuksilla ja muilla eduilla.

Suomenniemen aluejohtokunta kokee huolestuttavaksi sen, että suomenniemeläisten nuorten opiskelu toisen asteen oppilaitoksissa edellyttää pääsääntöisesti paikkakunnalta poismuuttoa, koska joukkoliikennettä tai muuta korvaavaa kuljetusta ei ole tarjolla.

Muilta osin Suomenniemen aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon tai taloussuunnitelmaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kasvatus- ja opetuslautakunta, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 78

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteeseen sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta

MliDno-2018-2279

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Liitteet

- 1 Liite Suomenniemen ajk, Haukivuoren ajk aloite sihteerijärjestelyt ja hallinto syyskuu 2018
- 2 Liite Suomenniemen ajk, Ote Haukivuoren aluejohtokunnan aloite sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta

Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle, että aluejohtokunnille järjestetään mahdollisimman pian, jo syksyn 2018 aikana, sihteeripalvelut siinä laajuudessa ja toimintamuodossa, kun ne olivat ennen vuotta 2018.

Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt, että Mikkelin kaupunginhallitus mahdollistaisi aluejohtokuntien esityslista- ja pöytäkirjamuodot yhdistyslain mukaiseksi, jolloin tämä Haukivuoren aluejohtokunnan näkemyksen mukaan helpottaisi kaikkia kaupungin resursseja ja aluejohtokunnat saisivat keskittyä päätehtäviinsä: alueidensa veto- ja elinvoiman sekä asumisviihtyvyyden ja virkistystoiminnan kehittämiseen, aloitteiden tekemiseen ja vaikuttamiseen, sidosryhmätyöhön sekä yleensä alueen kehittämiseen.

Jos asia edellyttää hallintosäännön muuttamista, Haukivuoren aluejohtokunta esittää muutoksia tehtäviksi mahdollisimman pian. Aluejohtokunnan esitys on liitteenä.

Muilta aluejohtokunnilta on pyydetty lausuntoja aloitteeseen liittyen.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Edellisessä Suomenniemen aluejohtokunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella Suomenniemen aluejohtokunta ei kannata ehdotusta muuttaa pöytäkirjakäytäntöjä tai aluejohtokunnan asemaa hallintosäännön alaisena kaupungin toimielimenä. Pöytäkirjat ovat nykyisellään selkeitä lukea ja ovat linjassa kaupungin muiden toimielinten kanssa. Aluejohtokuntien ottaminen pois tästä yhteisestä linjasta ei Suomenniemen aluejohtokunnan näkemyksen mukaan ole tarpeellista tai järkevää. Aluejohtokunta ei ole yhdistys vaan osa kunnallista päätöksentekoa, jossa valitusoikeus yms. asiat on oltava kuntalain vaatimusten tasolla.

Sihteerijärjestelyjen osalta Suomenniemen aluejohtokunta kannattaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta, joskin sihteeritoimenkuva on sovittava kunkin aluejohtokunnan tarpeiden mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta, Anttolan aluejohtokunta, Ristiinan
aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, Mikkelin kaupunki/Ari Liikanen, Virpi
Launonen, Virpi Siekkinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 79

Suomenniemen aluejohtokunnan itsenäisyyspäivän juhla 2018

MliDno-2018-2293

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Suomenniemen aluejohtokunta, alueseurakunta ja Suomenniemen Martat ovat perinteisesti järjestäneet yhteistyössä itsenäisyyspäivän juhlan Seurakuntatalolla. Juhla järjestetään tänäkin vuonna.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu järjestämisen kustannuksiin kumppanivastuulla kustantamalla juhlan tarjoilut ja toisen sankarihaudoille laskettavista seppeleistä sekä lehti-ilmoitukset. Aluejohtokunnalle osoitettavien kustannusten enimmäissumma on 700 €. Valitaan kokouksessa seppeleen laskijat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Seppeleen laskijoiksi valittiin Antti Pakarinen ja Susanna Rusakko.

Tiedoksi

Alueseurakunta, Suomenniemen Martat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Suomenniemen aluejohtokunnan osallistuminen kevätmessuille 2019

MliDno-2018-2341

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Helsingin Messukeskuksessa 4.-7.4.2019 järjestettävät kevätmessut on vuosittain järjestettävä vapaa-ajan asumisen tapahtuma, jossa kävi vuonna 2018 yli 46 000 ihmistä. Mikkelin alueista Haukivuori on osallistunut messuille aluejohtokunnan organisoimana aiempina vuosina, ja Mikkelin seutua on edustanut tapahtumassa aiemmin myös muun muassa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (<https://www.mikseimikkeli.fi/ajankohtaista-komponentti/kevatmessut-helsingin-messukeskuksessa-12.-15.4.2018>).

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunta selvittää kokouksessa mahdollisuutta osallistua vuoden 2019 kevätmessuille esittelemään Suomenniemeä asuinpaikkana yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta selvittää, voisiko Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy esitellä Suomenniemeä asuinpaikkana vuoden 2019 kevätmessuilla. Aluejohtokunta tuottaa esittely- ja jakomateriaalit.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Suomenniemen aluejohtokunnan toimintasuunnitelman, strategisten hankkeiden ja taloustilanteen seuranta v. 2018

MliDno-2017-1946

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Käydään läpi Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2018 toimintaa, strategisten hankkeiden tilannetta sekä ajantasaista taloustilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 82

Vuoden 2018 osalta valmistuneista strategisista hankkeista säästyneiden varojen käyttö

MliDno-2017-1946

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2018 strategiaan hankkeisiin varatusta budjetista on jäänyt yli varoja. Hankkeista säästyneillä varoilla on mahdollisuus toteuttaa lisähanke.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Keskustellaan säästyneiden varojen käytöstä.

Päätös

Lisähankeena päätettiin selvittää teltan / siirrettävän esiintymislavan hankintaa.

Merkitään, että Niina Jussi-Pekka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Tuomaan päivän jouluvaellus 2018 / Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2018-2293

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Kauriansalmen kylät ry on pyytänyt Suomenniemen aluejohtokuntaa kumppaniksi Tuomaan päivän jouluvaelluksen järjestämiseen 21.12.2018. Tapahtuman kustannusarvio on 530 € (sis. tien auraus ja hiekoitus 150 €, ulkotulet 100 €, Ilmoitukset 200 € ja tarjoilut 80 €).

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu Tuomaan päivän jouluvaelluksen järjestämiseen Kauriansalmen kylät ry:n kumppaniroolissa. Aluejohtokunnalle osoitettavien kustannusten maksimimäärä on noin 70 prosenttia kustannusarviosta, kuitenkin enintään 400 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 84
Tiedoksi

Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

- Suomenkylän metsästysyhdistys vastaanotti frisbeegolf-radan materiaaleista ylijääneet puutavarat tähystystornien rakentamista varten. Osa on lahjoitettu koululle käsityötarpeiksi.
- Strategiset hankkeet 2019
- Seuraava kokous 11.12.2018 klo 18:30, Kirjasto- ja nuorisotalo Lukukäki, Opinraitti 20, Suomenniemi

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 12.12.2018 klo 18, paikkana Kirjasto- ja nuorisotalo Lukukäki, Opinraitti 20, Suomenniemi.

Merkitään, että Kari Kauria poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 85

Muut asiat

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

- Puheenjohtaja on tiedottanut 25.10.2018 järjestetyssä tapaamisessa suomenniemeläisten yhdistysten puheenjohtajia/yhteyshenkilöitä aluejohtokunnan käytettävissä olevien avustusten jakoperiaatteista ja hakukäytännöistä loppuvuoden ja tulevan vuoden osalta
- Markkinointijulkaisun eteneminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 86

Joulukatu -tapahtuma 24.11.2018 / Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2018-2293

Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry on pyytänyt Suomenniemen aluejohtokuntaa kumppaniksi Joulukatu -tapahtumaan liittyvien kopiointikulujen osalta. Kopiokulut ovat 80 €.

Päätös

Päätettiin, että Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu Joulukatu -tapahtuman kopiointikuluihin Suomenniemen Kotiseutuyhdistyksen kumppaniroolissa. Aluejohtokunnalle osoitettavien kopiointikustannusten määrä on 80 €.

Tiedoksi

Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 87

Suomenniemelle vuonna 2018 syntyneiden lasten ja perheiden huomioiminen

MliDno-2018-2400

.

Päätös

Päätettiin huomioida Suomenniemelle vuonna 2018 syntyneitä lapsia junasukilla ja sukkiin liittyvällä tarinalla. Seuraavassa kokouksessa sovitaan sukkien toimittamisesta perheille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §81, §82, §84, §85

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§79, §80, §83, §86, §87

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 arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli

Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 - 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli

Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16