

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.11.2018, klo 14:03 - 21:13

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 419 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 420 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 421 Ilmoitusasiat**
- § 422 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset**
- § 423 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset**
- § 424 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 1.1. - 30.6.2019**
- § 425 Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen**
- § 426 Oppilaitostunnuksen hakeminen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle**
- § 427 Ei julkinen**
- § 428 Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksien selvittäminen kaupungin kiinteistöissä**
- § 429 Valtuustoaloite merkittyjen maastopyöräilyreittien saamiseksi Mikkeliin**
- § 430 Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus kolmen tunnin jälkeen**
- § 431 Henkilöstösuunnitelma 2019-2022**
- § 432 Perustettavat ja lakkautettavat virat 2019**
- § 433 Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset**
- § 434 Talousarvio vuonna 2019**
- § 435 Muut asiat, kaupunginhallitus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 21:09
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Juha Vuori
Jyrki Koivikko
Liisa Ahonen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Jenni Tissari, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:16
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 14:13, poistui 19:50
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Titta Saksa, henkilöstöjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Timo Rissanen, projektijohtaja, saapui 17:50
Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, saapui 17:51
Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, saapui 17:51

Poissa

Soile Kuitunen
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.11.2018

28.11.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kirsi Olkkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Minna Pöntinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 419

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 420

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Soile Kuitunen ja Kirsi Olkkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 28.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Olkkonen ja Minna Pöntinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 421

Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen ky.
- valtuuston pöytäkirja 15.11.2018
- Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös pysäköintivirhemaksua koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 422

Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

- Vesiliikelaitoksen johtokunta 20.11.2018

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 423

Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

Kaupunginjohtaja

Taluspäätökset:

§ 1 Talousarviolainojen ottaminen vuonna 2018, 20.11.2018

Ehdotus

Esittelijä: Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 424

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 1.1. - 30.6.2019

MliDno-2017-1306

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja

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

Kv klo 17.00	Lisätietoja	Kh klo 14.00	Lisätietoja
		7.1.2019	Suunnittelukokous
		14. -15.1.2019	Seminaari palvelusuunni- telmasta + kokous
		21.1.2019	
28.1.2019	Päätetty 18.6.2018 § 59		
4.2.2019 klo 18.00	Iltakoulu	4.2.2019	
		11.2.2019	
18.2.2019			
		4.3.2019	
		11.3.2019	
18.3.2019			
		25.3.2019	Tilinpäätös
		8.4.2019	Suunnittelukokous+ kh varapv
		15.4.2019	
29.4.2019	iltakoulu + mahdollinen kokous		
		6.5.2019	Suunnittelukokous
		13.5.2019	
20.5.2019			
		27.5.2019	
		3.6.2019	
		10.6.2019	
17.6.2019 klo 12.00	Tilinpäätös		
		18.6.2019	Varapäivä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Kaupunginhallituksen ja -suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

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

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

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun.

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

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

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

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- iltakoulu 4.2.2019, klo 18.00
- Iltakoulu 29.4.2019

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 425

Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen

MliDno-2018-1018

Valmistelija / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Mikkelin kaupunkiin on perustettu Otavan Opiston liikelaitos (kaupunginhallitus 28.11.2005 § 635 ja kaupunginvaltuusto 8.12.2008 § 147). Liikelaitoksen alla toimii mm. kansanopisto Otavan Opisto, joka toteuttaa vapaan sivistystyön koulutusta ja toimintaa sekä aikuisten opetussuunnitelman mukaista lukiokoulutusta sisäoppilaitosmuotoisena koulutuksena. Liikelaitoksen yhtenä toimialueena on ollut myös nettilukiotoiminta.

Liikelaitoksen nimi Otavan Opiston liikelaitos ja kansanopiston nimi Otavan Opisto on aiheuttanut epäselvyyttä ilmoitettaessa tilastointipäivinä lukio-opiskelijoiden lukumäärä Tilastokeskukselle. Asiaa on selvitetty syksystä 2016 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa ja heidän kanssaan käydyn keskustelun lopputulemana keväällä 2018 on päädytty siihen, että liikelaitoksessa toteutettava lukiokoulutus jaetaan kahden toimialueen alle, Otavan Opiston kansanopistoon ja Nettilukioon. Jotta jatkossa sisäoppilaitoksessa toteutettava lukiokoulutus ja nettilukiokoulutus on selkeästi erotettavissa toisistaan, on syytä muuttaa liikelaitoksen nykyinen nimi toiseksi.

Kesäkuussa kokouksessaan 11.6.2018 kaupunginhallitus valtuutti Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan päättämään liikelaitoksen uudesta nimestä.

Mikkelin kaupungin Otavan Opiston liikelaitoksen nimi on muutettu liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 20.11.2018 § 41. Liikelaitoksen uusi nimi on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Nimenmuutoksesta johtuvat muutokset hallintosäätöön tuodaan päätettäväksi joulukuun valtuustoon.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus vahvistaa Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamisen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaksi 1.12.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavia, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelue/Virpi Siekkinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 426

Oppilaitostunnuksen hakeminen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle

MliDno-2018-2457

Valmistelija / lisätiedot:

Virpi Siekkinen

Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Lukiokoulutuksen järjestämislupa

2 Liite Kh Oppilaitostunnuksen hakeminen

Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa on päivitetty (OKM/9/53 /2018). Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia (entinen Otavan Opiston liikelaitos) toteuttaa mm. vapaan sivistystyön koulutusta ja toimintaa sekä sisäoppilaitosmuotoista aikuisten opetussuunnitelman mukaista lukiokoulutusta Otavan Opistossa (kansanopisto, oppilaitostunnus 01667) sekä lukiokoulutusta Nettilukiossa. Mikkelin kaupunki hakee Tilastokeskukselta oppilaitostunnusta Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle.

Oppilaitostunnushakemus ja Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki hakee Tilastokeskukselta oppilaitostunnusta Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle liitteenä olevalla hakemuksella.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tilastokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö/hallitusneuvos Kotaniemi, Otavia, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 140, 12.11.2018

Kaupunginhallitus, § 428, 26.11.2018

§ 428

Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksien selvittäminen kaupungin kiinteistöissä

MliDno-2018-2375

Kaupunginvaltuusto, 12.11.2018, § 140

Valtuutettu Arto Seppänen ym. esittivät 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupungilla on lähivuosina edessä historian mittavin uudisrakentaminen omistamissaan kiinteistöissään. Aurinkovoima on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähkön- ja lämmöntuotantotapa. Aurinkopaneelien hinta on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 70 prosenttia. Tämän lisäksi järjestelmät ovat kehittyneet.

Aurinkosähköjärjestelmien kehittyessä aurinkosähköstä on tullut taloudellisesti kannattava uusiutuvan energian lähde. Suomessa riittää valoa energiatuotantoon. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, Suomessa aurinkoenergia toimii itseasiassa hyvin. Nykyisin päästään jopa Saksan lukuihin. Maalis - lokakuu on aurinkosähkön kannalta parasta aikaa Suomessa.

Mikkelin kaupunki voi selvityksessä hyödyntää alueen sähköyhtiöiden osaamista ja myös alueella toimivien aurinkopaneelyhtiön osaamista ja tuotteita.

Esitän selvityksen tekemistä aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksista Mikkelin kaupungin omistamissa kiinteistöissä uudisrakennuksia suunniteltaessa, peruskorjattaessa tai laajennettaessa vanhoja kiinteistöjä.

Arto Seppälä sd
Paavo Barck, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Hanne Vainio,
Jenni Tissari, Jarno Strengell"

Ehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 428

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 141, 12.11.2018

Kaupunginhallitus, § 429, 26.11.2018

§ 429

Valtuustoaloite merkittyjen maastopyöräilyreittien saamiseksi Mikkeliin

MliDno-2018-2379

Kaupunginvaltuusto, 12.11.2018, § 141

Valtuutettu Jenni Tissari ym. esittivät 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Maastopyöräilyllä tarkoitetaan metsässä tapahtuvaa pyöräilyä. Vuonna 2010 maastopyöräilyn harrastajia oli 330 000 (8 % suomalaisista) ja sen jälkeen kasvu on kiihtynyt. Etelä-Savon alueella maastopyöräilyharrastajien määrä kasvaa nopeaa tahtia. Eikä ihme, onhan eteläsavolainen luonto vailla vertaansa. Tällä hetkellä lähin merkitty maastopyöräilyreitti sijaitsee Mäntyharjulla. Useissa muissa kaupungeissa, kuten Kuopiossa ja Lahdessa on maastopyöräilyn kasvavaan harrastajamäärään jo herätty. Mikkelissä reittejä voidaan rakentaa ja ylläpitää yhteistyössä muiden tahojen, kuten esimerkiksi Mikkelin Ladun, Velo Saimaan ja Eslin kanssa.

Maastopyöräilyn eduiksi katsotaan liikunnan ja ulkoilun yhdistäminen kauniiseen luontoon ja yhdessä olemiseen. Laji sopii kaiken ikäisille, eikä sen aloittaminen vaadi suuria investointeja. Merkittyjen reittien teko helpottaa harrastuksen aloittamista, sekä estää metsään eksymistä ja lisää paikallistuntemusta. Merkityn reitin olemassa olo vähentää myös omatoimisesti tehtävää, ajoittain luontoakin rasittavaa pyöräilyä. Matkailua, tapahtumia ja lajiharrastajia parhaiten palvelevat merkityt reittiverkostot, joissa on eritasoisia ja pituisia reittejä ja ne ovat käytettävissä ympäri vuoden.

Reitit tulee rakentaa ehdottomasti luontoa kunnioittaen ja mahdollinen eroosio huomioiden ja siten etteivät luonnon arvot vaarannu missään vaiheessa. Harrastajia tulee kuulla reittiä suunnitellessa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki vastaa kasvaneeseen asukkaiden ja matkailijoiden tarpeeseen ja mahdollistaa maastopyöräilyn harrastuksen tekemällä merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja talvipyöräilypolkuja.

Mikkelissä 12.11.2018

Jenni Tissari/sd.

Arto Seppälä, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Hanne Vainio,
Jatta Juhola, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Raine Lehtonen, Paavo Barck, Jarno Strengell"

Ehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 429

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekinen, Tarja Sinioja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 142, 12.11.2018

Kaupunginhallitus, § 430, 26.11.2018

§ 430

Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus kolmen tunnin jälkeen

MliDno-2018-2380

Kaupunginvaltuusto, 12.11.2018, § 142

Valtuutettu Juhani Oksman esitti 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Aloite valtuuston kokouksen 50 %:n kokouspalkkion korotus 3 tunnin ylittävältä ajalta on poistettava kaupungin hallintosäännöstä.

Juhani Oksman
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja"

Ehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 430

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue/Ari Liikanen, Jukka Savolainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

§ 431
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 tehtävarakenteeseen. Tehtävien täyttömenettely perustuu hyväksytyyn talousarvioon, olemassa olevien tehtävien seurantaan sekä rekrytointilupiin. Määräaikaisen henkilöstön määrää seurataan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

aktiivisesti, koska pysyvästi hoidettavat tehtävät tulee täyttää vakinaisesti. Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkataan vain työsopimuslaissa tai viranhaltijalaissa olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuuden syyn tulee olla selkeästi 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

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

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Maakuntaudistuksen toteutuessa tulee tämän hetken ennusteen mukaan 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 tehtävärakenteeseen. 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.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 432

Perustettavat ja lakkautettavat virat 2019

MliDno-2018-2470

Valmistelija / lisätiedot:

Sari Häkkinen, Titta Saksa
titta.saksa@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja

Liitteet

- 1 Liite Kh perustettavat virat kooste 2019
- 2 Liite Kh lakkautettavat virat kooste 2019

Vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmaan liittyen esitetään perustettavaksi 1.1.2019 lukien neljä (4) uutta virkaa. Vuodelle 2019 perustettavaksi esitettävien virkojen palkkakustannukset ovat yhteensä 130 355,58 euroa (ilman sivukuluja). Lakkautettujen virkojen kustannussäästö on 79 049,63 euroa (ilman sivukuluja).

Virkoihin liittyvät muutokset esitetään kokonaisuudessaan oheisissa liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityksen liitteessä olevat perustettavat uudet virat.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää liitteen virat lakkautettaviksi koostessa olevan lakkauttamispäivämäärän mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 433

Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset

MliDno-2018-1017

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

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

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Seurantaraportti 31.10.2018

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

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

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

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Määrärahaesitykset:

Käyttötalous

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää tulomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen kuntien maksuosuuksien sekä tukien ja avustusten kasvusta. Vastaavasti Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää toimintamäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen henkilöstökulujen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdan menojen lisääntymisestä.

Investointiosa

Investointeihin esitetään lisämäärärahaa seuraavasti:

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

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

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Tulot

1. hankkeelle KP 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulojen vähennys -800 000 euroa
2. hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), tulojen lisäys +60 000 euroa
3. hankkeelle 146300007002/Lentoasema, tulojen lisäys +58 000 euroa
4. hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus, tulojen vähennys -200 000 euroa
5. hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -50 000 euroa
6. hankkeilta energiataloudelliset investoinnit (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -41 700 euroa.

Lainavaltuudet

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

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

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

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy:

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

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.25 - 17.55.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 434

Talousarvio vuonna 2019

MliDno-2018-1939

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Meskanen, Heikki Siira

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

taloussuunnittelupäällikkö, talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Talousarvio 2019

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

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

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

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

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

§ 435

Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§419, §420, §421, §422, §423, §424, §426, §427, §428, §429, §430, §431, §433, §434, §435

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§425, §432

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 arkilauantai, 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