

Aika 07.11.2017, klo 18:00 - 20:30

Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31

Käsitellyt asiat

- § 17 Kokouksen avaus**
- § 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 19 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 20 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Anttolan aluejohtokunnassa**
- § 21 Vuoden 2018 toimintastrategia**
- § 22 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018/Anttolan ajk**
- § 23 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018/Anttolan ajk**
- § 24 Kaupunkiympäristölautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018/Anttolan ajk**
- § 25 Osallistuminen joulunavaukseen ja itsenäisyyspäivän seppeleen laskuun/ Anttolan ajk**
- § 26 Vapaaehtoisen ystävätoiminnan käynnistyminen / Anttolan aluejohtokunta**
- § 27 Anttolan Sanomien tilaaminen kaupunginhallituksen jäsenille ja kokouksessa läsnäoleville virkamiehille vuodelle 2018**
- § 28 Vuoden 2017 nuoren anttolalaisen valinta**
- § 29 Kohdeavustus-Honkalinna / Parkkilan nuorisoseura ry ja Parkkilan maa- ja kotitalousseura ry**
- § 30 Muut asiat**
- § 31 Tiedoksi**

Lisäpykälät

- § 32 Anttolan Urheilijoiden avustushakemus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Maija-Liisa Paananen, puheenjohtaja
Matti Kiljunen, 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Korhonen
Lotta Leinonen
Sirpa Kauppi
Suvi Salonranta
Timo Parkkinen

Muut saapuvilla olleet

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, sihteeri
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui 18:15
Erja Haukijärvi, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja
Taina Harmoinen, kaupunginvaltuutettu, poistui 18:20

Allekirjoitukset

Maija-Liisa Paananen
Puheenjohtaja

Linda Asikainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.11.2017

16.11.2017

Jaakko Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Lotta Leinonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, sihteeri

§ 17

Kokouksen avaus

Kokoukseen on kutsuttu Anttolan kaupunginosan valtuutetut, jotka esittäytyvät ja kertovat kaupungin tämän hetkiset suunnitelmat erityisesti koskien Anttolaa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Erja Haukijärvi ja Anttolan kaupunginosan valtuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, Taina Harmoinen esittelivät itsensä. Harmoinen kertoi kaupungin tämän hetkisistä suunnitelmista, erityisesti kaupungin ensi vuoden budjetista ja Anttolan koulun tilanteesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen saapui kokoukseen klo 18:15.

§ 18

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

osallisuuskoordinaattori

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

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 19

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

osallisuuskoordinaattori

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkistettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Korhonen ja Lotta Leinonen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 37, 27.09.2017
Anttolan aluejohtokunta, § 20, 07.11.2017

§ 20

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Anttolan aluejohtokunnassa

MliDno-2017-1417

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 27.09.2017, § 37

Valmistelijat / lisätiedot:

Virpi Launonen

Virpi.Launonen@mikkeli.fi

kirjastotoimenjohtaja

Kaupunginhallitus on oikeuttanut 19.6.2017 kokouksessaan hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää edustajansa Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin kaudelle 2017 - 2019.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti nimetä:

- Anttolan aluejohtokuntaan Erja Haukijärven
- Haukivuoren aluejohtokuntaan Liisa Pulliaisen
- Mikkelin Pitäjän aluejohtokuntaan Aleksi Niemisen
- Ristiinan aluejohtokuntaan Hannu Toivosen ja
- Suomenniemen aluejohtokuntaan Nina Jussi-Pekan.

Anttolan aluejohtokunta, 07.11.2017, § 20

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

osallisuuskoordinaattori

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti nimetä edustajakseen Anttolan aluejohtokuntaan Erja Haukijärven kaudelle 2017-2019.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Todetaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustajan rooli aluejohtokunnassa.

Päätös

Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

§ 21

Vuoden 2018 toimintastrategia

MliDno-2017-1861

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

Toiminta-ajatus:

Anttolan aluejohtokunnan tehtävänä on Anttolan alueen kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen siten, että alueen elinvoimaisuus kasvaa. Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää alueen ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Anttolan alueella tulee olla terveet ja toimivat palvelut. Alueen ympäristön tilaa tulee kehittää ja seurata niin, että se edistää asumisen ja yritystoiminnan kestävä kehitystä.

Toimenpiteet:

Anttolan erityspiirteitä matkailun alueella kehitetään ja markkinoidaan Mikkelin alueen yhtenä kärkihankkeena.

Anttolan aluejohtokunta pyrkii vaikuttamaan Mikkelin yhteisiin kehittämishankkeisiin yhteistyöllä ja tuomaan oman alueen asiat esiin päättäjille.

Aluejohtokunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä alueella toimiville järjestöille ja yrityksille. Avustusten ja tilaisuuksien järjestämisessä toimitaan koordinaattorina ja avustetaan oman talousarvion puitteissa.

Pyritään luomaan positiivinen asenne alueen asukkaisiin. Pyritään pitämään Anttola kehittyvänä osana Mikkelin kaupunkia. Anttolan alueen kaavoitusta ja ympäristön kuntoa tulee kehittää ja saada toimivammaksi, jotta Anttola on houkutteleva kohde vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.

Konkretia 2018:

Avustusten jakaminen ja mukana oleminen hankkeissa, joilla kehitetään ja tuetaan järjestöjen toimintaa ja autetaan alueen kehittämisessä. Kehitetään ja järjestetään perinteisiä tapahtumia, kuten kihut, joulunavaus, itsenäisyyspäivän vietto.

Järjestetään keväällä Anttolan kehittämisseminaari alueen yritysten, järjestöjen ja asukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden kanssa. Tarkoituksena on luoda tulevaan strategiaan ideoita.

Ollaan mukana muiden aluejohtokuntien yhteistyössä vaikuttamassa ruutukaavan ulkopuolisten alueiden kehittämisessä.

Pyritään laatimaan Anttolan "keskustan" alueen ulkoilureitin kehittämissuunnitelma, jossa tulisi olla keskustan läheisyydessä taukopaikka esim. laavu, joka on kaikkien käytössä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pyritään vaikuttamaan julkisen liikenteen palvelujen lisäämiseen erityisesti koulujen loma-aikoina.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Todetaan toimintasuunnitelma.

Päätös

Kehitetään ja hyödynnetään Anttolan alueen verkostoja ja järjestöjä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen osana Mikkeliä, erityisesti Anttolan toimintaa.

Anttolan erityispiirteitä matkailun alueella kehitetään ja markkinoidaan Mikkelin alueen yhtenä kärkitoimenpiteenä.

Lisätään tapahtumiin perinteinen juhannustempaus. Järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia Anttolan ajankohtaisista ja aluetta kehittävästä asioista.

Hyväksyttiin toimintastrategia.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 52, 18.10.2017
Anttolan aluejohtokunta, § 22, 07.11.2017

§ 22

**Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018/
Anttolan ajk**

MliDno-2017-1721

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 18.10.2017, § 52

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

Liitteet

1 Liite Ta-esitys2018HYO

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

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

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

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

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

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

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

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

TALOUSARVION 2018 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT

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

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

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

Muu kustannusten tason kehitys, kilpailukyky sopimuksen vaikutukset kuntatalouteen

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

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

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

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

KAUPUNGIN STRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE JA VISIO VUOTEEN 2021

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

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

Ohjelmat kaupungin strategian toteuttamisessa

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa

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

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

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

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

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

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

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

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

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Strategian ohjauksessa käytetään edelleen tulokorttia.

Perustehtävä

Tulokortin alkuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto toimielimen perustehtävästä.

Palvelusuunnitelma

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

Tulokortin rakenne

Tulokortti jakaantuu kahteen osaan:

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

Maisema

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

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

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavasti:

Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018 - 2021

- Toiminnan ja toimintaympäristön muutos
- Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

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

INVESTOINNIT

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

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

KESKITETYT VELOITUKSET

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

Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Hallintopalvelut- yksikössä.

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

SISÄISET ERÄT (VYÖRYTYSERÄT)

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

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

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

Puhelinvaihteen kustannusten veloitus perustuu käytössä olevien liittymien määrään.

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

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

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

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

PROJEKTIT/HANKKEET

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

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU

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

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio

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

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

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

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

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

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

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

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

Päätös

Hyväksyttiin.

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

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

Anttolan aluejohtokunta, 07.11.2017, § 22

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

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot aluejohtokunnilta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Anttolan aluejohtokunta valmistelee lausunnon kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan lausunto:

Yhdytään esitettyihin toimenpiteisiin, minkä lisäksi lausutaan:

Alueen asukkaiden huomioiminen digitaalisuuden näkökulmasta; palveluiden ja osallisuuden mahdollistaminen muutakin kautta.

Kulttuuripalveluiden ulottuminen myös Anttolan kaupunginosaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Talouspalvelut, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 44, 19.10.2017
Anttolan aluejohtokunta, § 23, 07.11.2017

§ 23

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018/Anttolan ajk

MliDno-2017-1721

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 19.10.2017, § 44

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

Liitteet

1 Liite Ta-esitys 2018 kasvatus- ja opetusltk19102017

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

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

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

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

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

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

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

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

TALOUSARVION 2018 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT

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

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

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

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

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

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

Muu kustannusten tason kehitys, kilpailukyky sopimuksen vaikutukset kuntatalouteen

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

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

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

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

KAUPUNGIN STRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE JA VISIO VUOTEEN 2021

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

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

Ohjelmat kaupungin strategian toteuttamisessa

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa

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

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

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

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

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

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

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

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

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Strategian ohjauksessa käytetään edelleen tulokorttia.

Perustehtävä

Tulokortin alkuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto toimieliimen perustehtävästä.

Palvelusuunnitelma

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

Tulokortin rakenne

Tulokortti jakaantuu kahteen osaan:

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

Maisema

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

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

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavasti:

Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018 - 2021

- Toiminnan ja toimintaympäristön muutos
- Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti

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

INVESTOINNIT

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

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

KESKITETYT VELOITUKSET

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

Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Hallintopalvelut- yksikössä.

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

SISÄISET ERÄT (VYÖRYTYSERÄT)

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

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

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

Puhelinvaihteen kustannusten veloitus perustuu käytössä olevien liittymien määrään.

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

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

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

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

PROJEKTIT/HANKKEET

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

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU

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

Kasvatus ja opetuslautakunnan talousarvio

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

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

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

Päätös

Hyväksyttiin.

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

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

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

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

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

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

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

Anttolan aluejohtokunta, 07.11.2017, § 23

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

osallisuuskoordinaattori

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

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Anttolan aluejohtokunta valmistele lausunnon kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan lausunto:

Anttolan yhtenäiskoulu tulee suunnitella vastaaman opetussuunnitelman tarpeita. Oppilasmääräennusteen arvion tarkastaminen totuudenmukaiselle tasolle. Koulutiloja ei tule hajauttaa. Otettava huomioon myös Anttolan alueen varhaiskasvatus- ja nuorisoliikuntatilarive. Kansalaisopiston on yksi yhtenäiskoulun tilojen käyttäjä, tilojen soveltuvuuden huomioiminen myös heidän käyttöönsä.

Tiedoksi

Talousspalvelut, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta, § 53, 24.10.2017
Anttolan aluejohtokunta, § 24, 07.11.2017

§ 24

Kaupunkiympäristölautakunnan lausuntopyyntö talousarvioesityksestä 2018/Anttolan ajk

MliDno-2017-2058

Kaupunkiympäristölautakunta, 24.10.2017, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Liite Kyltk Talousarvioesitys 2018

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

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

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin toiminnan ja talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tasapainottamistoimenpidesitystä valmistellaan kaupungin johtoryhmän toimesta.

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

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

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

Asumisen ja toimintaympäristön talousarvioesitys sisältää:

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

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön raami (1 000 euroa):

Tulot	44 400
Kulut	42 951
Toimintakate	1 449

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

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

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	44 402
Kulut	42 451

Toimintakate

1 951

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

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

Kaupunkiympäristölautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille. 1.6.2017 tuleen organisaatiouudistuksesta johtuen joidenkin tulosityksiköiden maisematauluissa esitetään vain vuoden 2018 tunnusluvut, koska uudet tulosalueet eivät ole vertailukelpoisia aikaisempaan.

Investoinnit

Kaupungin tavoitteena on rakentaa investointiohjelma (kaupungin netto) siten, että esitys pitää nettoinvestoinnit poistojen tasossa (noin 17 milj. euroa), pois lukien Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee asetetun tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista projekteilla ja antavat kasvukeskuksen polun löytymiselle mahdollisuuden. Näistä eteenpäin suuntaavaan Mikkelin panostuksista huolimatta on olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta voitu ylläpitää kriittisissä kohteissa investoinneilla.

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

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennuttu seuraavasti:

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

Keskeisimmät vuodelle 2018 kohdistuvat investoinnit (2018 osuus investoinnista):

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

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

Varaudutaan Sodan ja rauhan keskus Muistin rakentamiseen sekä Taidemuseon peruskorjaukseen.

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

Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen alkaa (1 milj. euroa).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

Päätös

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

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

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

Puheenjohtaja totesi Hannu Tullisen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

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

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

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

Puheenjohtaja totesi Veli Liikasen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

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

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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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

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

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

Anttolan aluejohtokunta, 07.11.2017, § 24

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

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

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Anttolan aluejohtokunta valmistelee lausunnon kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan lausunto:

Anttolan alueen keskustelutilaisuudessa 1.11. Essoten johtaja Risto Kortelainen vahvisti terveyspalveluiden säilymisen Anttola-talossa soveltuvin osin. Anttola -talon käytössä tulee huomioida Essoten ja Islabin toiminnan jatkuminen.

Geopark -hankkeen liittyminen Anttolan alueeseen. Aluejohtokunta pyytää asiasta lisätietoa kaupungilta.

Anttolan satama-alueen kehittämisen ja ympäristön huollon huomioiminen.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunkiympäristölautakunta

§ 25

Osallistuminen joulunavaukseen ja itsenäisyyspäivän seppeleen laskuun/Anttolan ajk

MliDno-2017-2127

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

Anttolan aluejohtokunta on perinteisesti osallistunut yhdessä seurakunnan kanssa joulun avaukseen, joka pidetään 4.12.

Itsenäisyyspäivänä seppeleiden laskeminen sankarihaudoille seurakunnan ja järjestöjen kanssa yhteisen jumalalpalveluksen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Päätetään aluejohtokunnan osallistumisesta kustannuksiin ja järjestelyihin sekä edustajien valinta kuvauksessa mainittuihin tilaisuuksiin.

Päätös

Aluejohtokunta kustantaa arpajaisvoiton, eli noin 5 kg kinkun sekä tarjoamiset joulunavaustapahtumassa 4.12. Arvioitu henkilömäärä noin 150. Tarjoiluna joulupuuro ja juoma. Aluejohtokunnan edustajana tapahtumassa toimivat varapuheenjohtaja Matti Kiljunen ja jäsen Suvi Salonranta.

Palvelutalossa joulujuhla 4.12., jonka tarjoiluista on vastannut aluejohtokunta. Aluejohtokunnan edustajana tapahtumassa toimii puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen. Tarjoiluna kahvi ja joulutorttu noin 40 hlölle.

Itsenäisyyspäivän tapahtumassa 6.12. seppeleenlaskussa aluejohtokunnan edustajana toimii varapuheenjohtaja Matti Kiljunen. Seurakunta kustantaa seppeleen.

Tiedoksi

Seurakunta, Matti Kiljunen, Maija-Liisa Paananen, Suvi Salonranta

§ 26

Vapaaehtoisen ystävätoiminnan käynnistyminen / Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2017-2269

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

Anttolan aluejohtokunnan edellisessä kokouksessa keskusteltu vapaaehtoisen ystävätoiminnan käynnistämisen. Toiminnan aloittaminen tapahtuu Anttolan Eläkeliiton yhdistyksen kautta. Aluejohtokunta kustantaa valmistelevalle kokouksen kahvituksen.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Päätetään vapaaehtoisen ystävätoiminnan aloittamisen jatkotoimenpiteistä ja valmistelevalle kokouksesta.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta ja Essote järjestävät yhdessä to 9.11. kartoitustilaisuuden, jossa selvitetään alueen vapaaehtoistoimintaa. Aluejohtokunta kustantaa tarjoilut noin 30 hlöille. Eläkeliitto vastaa järjestelyistä. Aluejohtokunnan edustaja tapahtumassa puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen

Tiedoksi

Maija-Liisa Paananen

§ 27

Anttolan Sanomien tilaaminen kaupunginhallituksen jäsenille ja kokouksessa läsnäoleville virkamiehille vuodelle 2018

MliDno-2017-2270

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

Anttolan aluejohtokunta on tilannut Anttolan Sanomat jo vuosia kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginhallituksen kokouksessa läsnäoleville virkamiehille.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Anttolan aluejohtokunta tilaa Anttolan Sanomat esitetyille henkilöille sekä osallisuuskoordinaattori Linda Asikaiselle vuodeksi 2018.

Päätös

Päätettiin tilata Anttolan Sanomat kaupunginhallituksen jäsenille, kaupunginjohtajalle, Anttolan aluejohtokunnan jäsenille, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Erja Haukijärvelle ja osallisuuskoordinaattori Linda Asikaiselle. Puheenjohtaja hoitaa lehtitilaukset.

Tiedoksi

Linda Asikainen, Maija-Liisa Paananen

Anttolan aluejohtokunta, § 14, 03.10.2017
Anttolan aluejohtokunta, § 28, 07.11.2017

§ 28
Vuoden 2017 nuoren anttolalaisen valinta

MliDno-2017-2000

Anttolan aluejohtokunta, 03.10.2017, § 14

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

Aluejohtokunta haluaa palkita vuoden 2017 nuoren anttolalaisen perinteisessä joulunavaustapahtumassa.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Aluejohtokunta päättää palkittavien määrän ja stipendien suuruuden. Pyydetään esitykset palkittavista nuorista.

Päätös

Aluejohtokunta päätti stipendin suuruudeksi 200 euroa. Lisäksi aluejohtokunta päätti osallistaa yhtenäiskoulun oppilaita ehdottamaan vuoden 2017 nuorta anttolalaista.

Anttolan aluejohtokunta, 07.11.2017, § 28

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

Anttolan aluejohtokunta on pyytänyt ehdotuksia vuoden 2017 nuoresta anttolalaisesta. Aluejohtokunta tekee päätöksen valinnasta perusteluineen.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Aluejohtokunta tekee valinnan ehdotetuista nuorista.

Päätös

Aluejohtokunta valitsi vuoden 2017 nuoren anttolalaiseksi Rackethlon pelaaja Oskari Laihon. Hän on voittanut ikäluokkansa U21 nelinpelissä EM-pronssia, Wienissä. Palkinnon (200 €) luovuttavat aluejohtokunnan varapuheenjohtaja Matti Kiljunen ja jäsen Suvi Salonranta.

Tiedoksi

Suvi Salonranta, Matti Kiljunen

§ 29

Kohdeavustus-Honkalinna / Parkkilan nuorisoseura ry ja Parkkilan maa- ja kotitalousseura ry

MliDno-2017-2245

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

Parkkilan nuorisoseura ry ja Parkkilan seudun maa- ja kotitalousseura ry omistavat yhdessä Honkalinnan seurojentalon ja ylläpitävät sen toimintaa. Honkalinna on viikoittain aktiivisessa käytössä muun muassa kansalaisopiston kuntojumpan ja nuorisoseuran pingis-ryhmän toimesta. Tiloja vuokrataan myös juhla- ja kokouskäyttöön sekä muihin toimintoihin. Kohdeavustusta haetaan syyskuussa 2017 tehtyihin korjaustoimenpiteisiin ja materiaaleihin tilojen kunnossapidämiseksi. Näyttämön lattian eristystä on parannettu sekä sisäänkäynnin viereen on rakennettu terassi. Haettava kohdeavustussumma on 1000 €. Hakemus ja laskutosite oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Anttolan aluejohtokunta käsittelee kohdeavustushakemuksen kokouksessaan.

Päätös

Aluejohtokunta päätti myöntää haetun 1000 €:n suuruisen kohdeavustussumman Parkkilan nuorisoseura ry:lle ja Parkkilan maa- ja kotitalousseuralle.

Merkitään, että Timo Parkkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Parkkilan nuorisoseura ry, Parkkilan seudun maa- ja kotitalousseura ry

§ 30

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Asikainen

linda.asikainen@mikkeli.fi

osallisuuskoordinaattori

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

Päätös

Esitetään Seniorikortin myöntämistä kaikille eläkekortin haltijoille. Otetaan seuraavassa kokouksessa käsittelyyn erillisenä pykälänä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholaisen puheenvuoro.
Tarkempi tutustuminen aluejohtokuntien toimintaan. Kaupunginhallituksen vierailu keväällä 2018 jokaisen aluejohtokunnan alueella.

§ 31
Tiedoksi

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

Liitteet

1 Liite Anttolan alueen keskustelu- ja kuulemistilaisuus

Anttolanhovi on esittänyt seuraavan aluejohtokunnan pitämistä Anttolanhovissa. Toiminnan ja tulevaisuuden visioiden esitleminen uuden omistajan näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Maija-Liisa Paananen

Seuraava aluejohtokunnan kokous pidetään ti 12.12.2017 klo 18:00 Anttolanhovissa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys. Seuraava kokous 12.12.2017 klo 17.00 Anttolanhovissa.

Merkittään, että pöytäkirjan liitteeksi liitetään yhteenveto Antton alueen keskustelu- ja kuulemistilaisuudesta.

§ 32

Anttolan Urheilijoiden avustushakemus

MliDno-2017-2312

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

Anttolan Urheilijat hakee Anttolan aluejohtokunnalta 690 €:n avustusta kymmenen emit-kortin hankintaan. Yhden kortin hinta on 69 €.

Ehdotus

Aluejohtokunta käsittelee asian kokouksessaan.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti myöntää Anttolan Urheilijoille haetun avustussumman 690 €.

Tiedoksi

Anttolan Urheilijat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §30, §31

Muutoksenhakukielto

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

Oikaisuvaatimus

§25, §26, §27, §28, §29, §32

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