

MIKKELIN KAUPUNKI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016



SISÄLLYSLUETTELO

Tuloskortit	3
Tunnusluvut	5
Määrärahaesitykset	
• Lautakunta yhteensä	5
• Maaseutuasiat	6
• Lomituspalvelut	6
• Tietoimi	7
Henkilöstösuunnitelma	7

Toimielin

Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alemmaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista.

Palvelusuunnitelma

Maaseudunkehittäminen: Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille.

Lomituspalvelut: Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala.

Tietoimi: Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa.

Vesiosuuskunnat: Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Palvelusuunnitelma

Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu.

Palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset -2017

Lomituspalveluiden tuottaminen kuntatasolla voi muuttua vuonna 2017. Tilanne selviää kun kilpailusta vastaavat asiantuntijat päättävät onko kuntien tuottama lomituspalvelu markkinoilla toimimista, jolloin kuntien pitäisi yhtiöittää palvelutuotanto. Tämä tarkoittaa lomituspalveluiden siirtämistä yhtiömuotoiseksi, eivätkä lomittajat silloin ole enää Mikkelin kaupungin palveluksessa.

Valtioviraston Virsu –hanke linjaa kuntien toteuttamaa maaseutuhallintoa. Kuntien maaseutuhallinto ja ELY-keskuksen toteuttama maaseudunkehittäminen ja maataloustukihallinto keskitettäisiin maakunnialasiin toimipisteisiin kuten maakuntaliittojen alle. Tämän myötä Mikkelin maaseututoimi häviää kaupungin organisaatiosta. Virsu-hankeen lopputulokset julkaistaan vuoden 2015 lopulla.

Mahdolliset muutokset yksityistielaisissa voivat vaikuttaa tietoimen toimintaan. Kunnan toteuttamia tietoimituksia on kaavailtu siirrettäväksi Maanmittauslaitokselle.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Sairastavuusindeksi	Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden jatkotoimien toteuttaminen	Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan)		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Varmistetaan seutukunnan hyvä veden laatu ja riittävä määrä.	Yhteistyö yhdyskuntatekniikan yksikön, ympäristöpalveluiden ja ELYn kanssa.	
Löydetään seudulta toteuttamiskelpoisia vesihuolto kohteita.		

Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
tiedottaminen
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Investoinnin määrärahatarve vesihuoltokohteissa (saadaan laskettua tehdystä suunnitelmasta).

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, Työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa	Yksityisteiden perusrannusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl. Kunnossapitoavustukset 750 kpl.	Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Varmistetaan yksityisteiden liikennöitävä kunto.	Yhteistyö yhdyskuntatekniikan yksikön kanssa sekä alemman tieverkon osalta ELY-keskuksen kanssa.	
Haja-asutusalueen asukkaiden liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen.	Vuorovaikutus ja tiedottaminen yksityistietoimikuntien kanssa.	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Digitaalinen hakuprosessi kunnossapitoavustuksissa		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Perusrannusprojektien määrärahatarve noin 500 000 € vuodessa (avustusosuus, projektit sisältävät yksityisteiden omaa osuutta).		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)		
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla
Luomumaatilojen %-osuus kaikista maataloista	Ollaan aktiivinen toimija eri luomu – hankkeiden – ja infotilaisuuksissa.	Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen
Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18	Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrarian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa.	Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen
Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen		
Palvelut ja niiden laatu	Rakenteet ja prosessit	Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Varmistetaan joustava tukihakuprosessi asiakkaalle.	Tukihaku- infotilaisuuksien sisällön painottuminen luomupeltopinta-alan lisäämiseen.	
Tuotetaan laadukas ja informatiivinen materiaali maatalousyrittäjille.		
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Digitaalinen hakuprosessi		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Työajankäyttö koulutukset ja tapahtumat		

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Maatilat yhteensä, kpl	1 493	1 350	1 400	1 350	1 300	1 300
Maatalouden tukihakemukset, kpl	6971	7 500	8 000	7 500	7 000	7 000
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	27,4	28	28	28	27	27
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	24 991	23 000	26 000	23 000	22 000	22 000
Kustannus euroa/lomituspäivä	169,19	162	165	162	162	162
Avustettavat yksityistiet, kpl	748	760	750	760	760	760
Perusparannetut yksityistiet, kpl	89	80	60	80	50	50
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	391	425	425	425	425	425
Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms.	13	9	9	9	9	9

Määrärahaesitys

Talousarvioaraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioaraamin ja talousarvion laadintaohjeen 8.6.2015 § 208.

Maaseutu- ja tielautakunnan ulkoinen raami:

Tulot	5 517 000 euroa
Kulut	7 753 000 euroa
Tkate	-2 236 000 euroa

Talousarvioesityksen ulkoiset tulot ja kulut:

Tulot	5 561 800 euroa (ero raamiin 44 800 euroa)
Kulut	7 798 300 euroa (ero raamiin 45 300 euroa)
Tkate	-2 236 500 euroa (ero raamiin 500 euroa)

TALOUSARVIOESITYS / MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA YHTEENSÄ		2016
14TM	TOIMINTAKATE	(2 312 900)
143	TOIMINTATUOTOT	5 561 800
1430	Myyntituotot	4 946 500
14308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	4 562 000
308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	4 562 000
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	384 500
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	384 500
1432	Maksutuotot	570 000
14329	Muut palvelumaksut	570 000
329301	Maatalouslomitus: sijaisapumaksut	420 000
329302	Maatalouslomitus: tuettu maksullinen lom	150 000
1433	Tuet ja avustukset	25 300
14330	Tuet ja avustukset	25 300
1435	Muut toimintatuotot	20 000
14350	Muut toimintatuotot	20 000
144	TOIMINTAKULUT	7 874 700
1440	Henkilöstökulut	4 606 000
14400	Palkat ja palkkiot	3 531 400
14410	Eläkekulut	765 800
14415	Muut henkilösivukulut	308 800
1443	Palvelujen ostot	1 098 200
14430	Asiakaspalvelujen ostot	360 000
14434	Muiden palvelujen ostot	738 200
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 900
1447	Avustukset	2 086 000
14470	Avustukset yksityisille	150 000
14474	Avustukset yhteisöille	1 936 000
1448	Muut toimintakulut	45 600

MAASEUTUASIAI		2016
14TM	TOIMINTAKATE	(407 400)
143	TOIMINTATUOTOT	318 600
1430	Myyntituotot	317 500
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	317 500
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	317 500
1433	Tuet ja avustukset	1 100
14330	Tuet ja avustukset	1 100
333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 100
144	TOIMINTAKULUT	726 000
1440	Henkilöstökulut	367 500
14400	Palkat ja palkkiot	287 000
400500	Kuukausipalkat	275 000
403000	Kokouspalkkiot	10 500
403150	Ansiomenetyskorvaukset	1 500
14410	Eläkekulut	65 400
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	48 900
410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	16 500
14415	Muut henkilösivukulut	15 100
415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	5 600
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	8 800
417000	Tapaturmavakuutusmaksut	600
418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	100
1443	Palvelujen ostot	140 900
14434	Muiden palvelujen ostot	140 900
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 600
14450	Ostot tilikauden aikana	3 600
1447	Avustukset	190 000
14470	Avustukset yksityisille	50 000
473000	Muut avustukset kotitalouksille	50 000
14474	Avustukset yhteisöille	140 000
474100	Muut avustukset yhteisöille	140 000
1448	Muut toimintakulut	24 000

LOMITUSPALVELUT		2016
14TM	TOIMINTAKATE	(10 900)
143	TOIMINTATUOTOT	5 223 000
1430	Myyntituotot	4 629 000
14308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	4 562 000
308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	4 562 000
14310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	67 000
311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	67 000
1432	Maksutuotot	570 000
14329	Muut palvelumaksut	570 000
329301	Maatalouslomitus: sijaisapumaksut	420 000
329302	Maatalouslomitus: tuettu maksullinen lom	150 000
1433	Tuet ja avustukset	24 000
144	TOIMINTAKULUT	5 233 900
1440	Henkilöstökulut	4 161 600
14400	Palkat ja palkkiot	3 181 700
400500	Kuukausipalkat	2 131 700
401500	Erilliskorvaukset	500 000
403500	Tilapäinen työvoima	550 000
14410	Eläkekulut	689 500
410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	542 500
410100	Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut	88 600
414000	Varhaiseläkemaksut	58 400
14415	Muut henkilösivukulut	290 400

1443	Palvelujen ostot	918 800
14430	Asiakaspalvelujen ostot	360 000
430000	Asiakaspalvelujen ostot	360 000
14434	Muiden palvelujen ostot	558 800
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 300
1447	Avustukset	100 000
14470	Avustukset yksityisille	100 000
473000	Muut avustukset kotitalouksille	100 000
1448	Muut toimintakulut	19 200

TIETOIMI		2016
14TM	TOIMINTAKATE	(1 894 600)
143	TOIMINTATUOTOT	20 200
1433	Tuet ja avustukset	200
1435	Muut toimintatuotot	20 000
144	TOIMINTAKULUT	1 914 800
1440	Henkilöstökulut	76 900
14400	Palkat ja palkkiot	62 700
14410	Eläkekulut	10 900
14415	Muut henkilöstösivukulut	3 300
1443	Palvelujen ostot	38 500
1445	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000
1447	Avustukset	1 796 000
14474	Avustukset yhteisöille	1 796 000
1448	Muut toimintakulut	2 400

HENKILÖSTÖ

Keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2016 – 2019

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos

Tekninen toimi

Tekninen toimi on toteuttanut sille vuosille 2013-2016 asetetun 9 henkilön vähentämistavoitteen.

Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä (lähtenyt eläkkeelle, on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle tai laskennallinen eläkeikä täyttyy) vuosina 2015 - 2019 yhteensä n. 30 henkilöä.

Korvausrekrytointia tehdään jatkossa harkiten. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta.

Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä

Tekninen toimi

Kuntouttavan työtoiminnan henkilöille löytyy joitakin työmahdollisuuksia. Opastaminen ja kouluttaminen tehtävään vaativat työpanosta. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä voidaan ottaa vain rajallinen määrä.

Työkykytavoite

Tekninen toimi

Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Tavoitteena on myös räätälöidä työtehtäviä henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos työkyvyn todetaan heikentyneen. Tekninen toimi tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. kuntoremontit ym.

Määräaikainen henkilöstö

Maaseutuhallinto

Toimistotyön ostopalvelu vähenee vuosina 2015 – 2017 sähköisen asioinnin lisääntyessä. Lomitustoiminnassa käytetään tarpeen mukaan ostopalvelulomittajia. Tietoimessa ostetaan tiensäännöitsijäpalveluja.

Maatalouslomit

Työvoiman joustavan käytön vuoksi käytetään määräaikaisia työntekijöitä.

Rekrytointitarve ja myös mahdolliset nimikemuutokset

Maaseutu- ja tielautakunnan alainen toiminta

Henkilökohtaisen eläkelän saavuttaa n. 10 henkilöä vuosina 2016 - 2019.

Yksitysteiden viranomaistehtävät hoidetaan jatkossakin riittävin henkilöresurssein.

Vuonna 2016 on yhden lomittajan rekrytointitarve.

HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2015 - 2018

	Henkilöstömäärä		Toteutuma		Tavoite 2016		Tavoite 2017		Tavoite 2018		Muutos Yhteensä 2015-18	
	31.12.2014	1.1.2015	arvio 31.12.2015		asettama	asettama	asettama	Muutos	Muutos			
		Muutos	Muutos		Muutos	Muutos	Muutos	Muutos				
Maaseutu- ja tielautakunta yht	109	116	7	105	-11	113	8	113	0	108	-5	-8
<i>Vakituiset</i>	99	100	1	94	-6	103	9	103	0	98	-5	-2
Lomitustoimi	90	91	1	85	-6	94	9	94	0	90	-4	-1
Maaseutu	9	8	-1	8	0	8	0	8	0	7	-1	-1
Tietoimi	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
<i>Maäraaikaiset</i>	10	16	6	11	-5	10	-1	10	0	10	0	-6
Lomitustoimi	10	16	6	11	-5	10	-1	10	0	10	0	-6
Maaseutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tietoimi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Koulutussuunnitelma

Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa.

Strategian toteuttamista edistävää koulutusta:	Koulutus	henkilö-määrä/koulutuspäivät
Maaseutuhallinto ja tietoimi		
Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim.		
• valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset	ELY-Keskuksen maaseutuosaston järjestämä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden viranhaltijoiden varautumiskoulutus	6/6
• Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela).	Mavi:n järjestämä koulutus tukiasioiden hallinnoinnista	8/24
Lyhytkestoiset kurssit.	Mavi:n järjestämä tukihakukoulutus	8/16
	ELY-Keskuksen maaseutuosaston järjestämä tukikoulutus	8/8
	Mavi:n järjestämä YTA päällikön koulutus	1/2
	Tiepäivät: Suomen tieyhdistys	4/2
	Yhdyskuntatekniikan messut	1/2
Maaseutuhallinto ja tietoimi yhteensä 30 henk. / 56 päivää		30/56

Lomituspalvelut

Strategian toteuttamista edistävää koulutusta:

henkilö-määrä/koulutuspäivät

Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi:

- Kaikki lakisäätöinen täydennyskoulutus
- Sivistystoimen veso –päivät, siltä osin kun ne ovat koulutusta
- Kaikki muu ammatillinen koulutus.

86/172

Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim.

- paremman palvelun passi – koulutus
- esimiespassi
- valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset
- mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto)
- työkierto
- perehdyttäminen
- riskikoulutukset
- työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset
- Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto,

KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Lyhytkestoiset kurssit.

6/12

- muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset, joita tässä ei ole mainittu

Lomituspalvelut yhteensä 92 henk./184 päivää

Toimialalla arvioidaan yksikkökohtaisesti yllämainittuihin koulutuksiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja koulutuksiin käytettävä aika täysinä päivinä. Koulutuksista tehdään päätökset. Päätökset tehdään 1.1.2015 lähtien Populus palkkaohjelmaan, jota kautta toteutuneita koulutusmääriä ja kustannuksia seurataan. Henkilöstösuunnitelmaan tehdään suositukset koulutuksen painopistealueista ja niiden toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Näin pyritään varmistamaan että toimialat panostavat riittävästi strategian toteuttamista edistävään koulutukseen.