

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.11.2016, klo 18:00 - 19:12

Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31

Käsitellyt asiat

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

**§ 59 Anttolan aluejohtokunnan lausunto sivistystoimen
talousarvioesityksestä vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmasta vuosille
2018 - 2020**

**§ 60 Anttolan aluejohtokunnan lausunto teknisen lautakunnan vuoden 2017
talousarvioesityksestä**

§ 61 Vuoden 2016 nuori anttolalainen

§ 62 Ilmoitusasiat

§ 63 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jorma Harmoinen, puheenjohtaja
Tiina Leinonen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:07
Helena Kukko
Ilpo Pylkkänen
Juhani Kauppi
Katriina Noponen
Suvi Salonranta
Tapani Korhonen
Titta Korpikallio

Muut saapuvilla olleet

Eija Parkkinen, palvelusihteeri, sihteeri
Vesa Himanen, kaupunginhallituksen jäsen
Olli Lahti, kehityspäällikkö

Poissa

Ilkka Kuva
Toni Leppänen

Allekirjoitukset

Jorma Harmoinen
Puheenjohtaja

Eija Parkkinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.11.2016

23.11.2016

Katriina Noponen

Suvi Salonranta

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Anttola-talolla 24.11.2016.

Eija Parkkinen, palvelusihteeri

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti

Olli.Lahti@mikkeli.fi

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

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti

Olli.Lahti@mikkeli.fi

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkistus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 23.11.2016 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Anttola-talolla torstaina 24.11.2016 klo 12.00 - 16.00

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katriina Noponen ja Suvi Salonranta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Noponen ja Suvi Salonranta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 110, 18.10.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 82, 19.10.2016
Anttolan aluejohtokunta, § 59, 15.11.2016

§ 59

Anttolan aluejohtokunnan lausunto sivistystoimen talousarvioesityksestä vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020

MliDno-2016-2003

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.10.2016, § 110

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Aija Kuuppo

Liitteet

1 Tae2017 kasvatus- ja opetuslautakunta.pdf

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulosalueilta on 1.6.2016 siirtynyt 47 henkilöä hallintopalvelukeskukseen konsernipalveluiden alle. Siirtyneen henkilöstön palkkakulut sivukuluineen ja muut työn tekemiseen liittyvät kulut siirtyvät 1.1.2017 alkaen lautakunnan alaisilta tulosalueilta hallintopalvelukeskuksen tiimeihin (yleishallinto, henkilöstöhallinto, talouspalvelut, tietohallinto ja asiointipalvelut). Hallintopalvelukeskus laskuttaa sisäisellä laskutuksella tiimien toimialoille ja niiden tulosalueille tuottamat palvelut. Vuoden 2017 alussa Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymään siirtyvän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen osuus kaupungin yleishallinnon kustannuksista jyvitetään 1.1.2017 alkaen kaupungin toimialojen (sivistystoimi, tekninen toimi ja konsernipalvelut) kustannukseksi.

Edellä mainitut toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia tulosalueiden ulkoisten ja sisäisten kustannusten jakautumisessa ja kustannusten todellinen kohdentuminen hallintopalvelukeskuksen ja toimialojen eri tulosalueiden välillä tarkentuu vuoden 2017 aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintakate ylittää talousarvioraamin 1,683 milj. eurolla. Toimintatuotot alittavat raamin 0,521 milj. eurolla ja toimintakulut ylittävät 1,162 milj. eurolla. Tuottojen alitus johtuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön isojen avustusten pienenemisestä. Toimintakulujen ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta (varhaiskasvatuksen lisääntyvä lapsimäärä) ja toiminnallisista muutoksista, joiden johdosta sisäiset erät kohdistuvat eri tavalla eri toimialojen kesken. Toimintatuotot ovat 5,349 milj. euroa (ta2016 5,369 milj. euroa). Toimintakulut ovat 88,921 milj. euroa (ta2016 87,302 milj. euroa). Toimintakate on 83,572 milj. euroa (ta2016 81,934 milj. euroa).

Johtamisen tukipalvelut pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistystoimen johdon ja kehittämisspäällikön kustannukset sekä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen. Tulosalueen toimintatuotot ovat 0,291 milj. € (ta2016 0,331 milj. euroa), joka on hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,767 milj. euroa (ta2016 0,841 milj. euroa). Toimintakate on 0,476 milj. euroa (ta2016 0,510 milj. euroa).

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ovat 4,462 milj. euroa (ta2016 4,417 milj. euroa). Toimintakulut ovat 80,034 milj. euroa (ta2016 78,273

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

milj. euroa). Toimintakate on 75,572 milj. euroa (ta2016 73,856 milj. euroa). Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömenot kasvavat vuoteen 2016 verrattuna 0,683 milj. euroa. Henkilöstömäärä kasvaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän kasvaessa vuoteen 2016 verrattuna 160 lapsella (arvio 10.10.2016). Henkilöstön määrää ei pystytä pienentämään kasvattaja/lapsi-suhdeluvun muutoksesta huolimatta (1/7:stä 1/8:aan) talouden tasapainotusohjelmassa arvioidun mukaisesti, koska lapsia ei ole voitu sijoittaa alun perin kaavailusti tiloista ja sisäilmasta johtuen – ryhmäkokomuutoksen on arvioitu tuottavan noin 90 000 euron säästön.

Varhaiskasvatus joutuu varaamaan myös enemmän euroja varhaiskasvatuksen palveluseteliin: arvion mukaan yksityisessä varhaiskasvatuksessa on 36 lasta enemmän vuonna 2017 kuin 2016 (arvio 10.10.2016). Lisääntynyt lapsimäärä tarkoittaa myös lisämenoja varhaiskasvatuksen ruokailukustannuksiin, aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin sekä esiopetuksen tultua 1.8.2016 velvoittavaksi myös esikoulukuljetuksen kustannukset kasvavat. On vielä huomioitava, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei tullut voimaan ja kaavailtu maksutuottojen lisäys ei sen vuoksi tule toteutumaan – toki varhaiskasvatuksen lisääntyvä lapsimäärä osaltaan kasvattaa päivähoitotuottoja.

Perusopetuksen osalta esitys pitää sisällään Rahulan koulun yhdistymisen Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen (kustannusvaikutus noin 60 500 euroa 1.8.2017 alkaen) ja Ihastjärven koulun yhdistymisen Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen. Rahulan koulun yhdistämistä Sairilan kouluun on esitetty vuonna 2013 valmistuneessa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä ja sekä Rahulan koulun yhdistämistä Sairilan kouluun että Ihastjärven koulun yhdistämistä Kalevankankaan kouluun on esitetty Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä 2015. Palveluverkkoselvitykset toimenpiteineen on esitelty lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle ja mm. nämä palveluverkkoon kohdistuvat toimenpiteet ovat olleet kaupungin tasapainoisen talouden ja kasvun työryhmän toimenpidelistoilla kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Ihastjärven koulun mahdollisesta lakkauttamisesta syntyvät säästöt lasketaan Ihastjärven koulun jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisen yhteydessä.

Edellä esitetyistä toimenpiteistä huolimatta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue ei pääse sille asetettuun raamiin, tulosalueen toimintakate ylittää raamin 1,877 milj. eurolla. Toimenpiteet, joilla osa raamin ylityksestä pystytään kattamaan, ovat seuraavat: kouluverkon tiivistäminen edelleen, tuntijaon laskeminen minimiin, tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien kasvattaminen, koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen, koulumatkaetuuden rajaaminen perusopetuslain mukaiseksi, iltapäivätoiminnan lakkauttaminen ja vapaaehtoisen A2-kielen lopettaminen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle osoitetut nykyiset resurssit eivät riitä ylläpitämään nykyistä kouluverkkoa. Palveluverkon tiivistämisen yhtenä tavoitteena on olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen ja mahdollisuuksien mukaan vajaakäytössä olevista tiloista luopuminen – samalla turvataan resurssien riittävyys ylläpitämään elinvoimaisia yksiköitä. Kouluverkon tiivistämisen tärkeimpänä tavoitteena on turvata saavutettavissa olevat sisällöltään laadukkaat perusopetuspalvelut mahdollisimman tasapuolisesti kaupungin peruskoululaisille. Palveluverkkoselvityksissä olevia toimenpiteitä kouluverkon suhteen tulee jatkaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tuntikehyksestä säästäminen tarkoittaa opetusryhmien koon suurentamista ja opetuksen laadusta tinkimistä. Opetusryhmät ovat jo syksyllä 2016 suurentuneet, kun opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseen kohdennettu avustus väheni merkittävästi. Kuntamaiseman mukaan ilman avustusta Mikkeliissä on vertailukuntia suuremmat opetusryhmät perusopetuksessa ja avustuksen kanssa yläkoulujen opetusryhmät ovat Kuntamaiseman mukaan keskitasoa suuremmat. Uusi opetussuunnitelma on otettu perusopetuksessa juuri käyttöön 1.8.2016 ja opetussuunnitelman sisällöt on suunniteltu lautakunnan vahvistaman tuntijaon pohjalta.

Koulunkäyntiavustajien määrän merkittävä vähentäminen. Tukea tarvitsevien lasten määrä on kuitenkin lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa, joten avustajien määrästä on vaikea vähentää.

Muutamattam kunnat ovat poistaneet koulukuljetusedun 0-2 luokkien oppilailta, joiden koulumatka on 3-5 km. Koska joukkoliikennevuoroja ei juurikaan kulje haja-asutusalueella, tämän etuuden poistaminen on vaikea toteuttaa. Perusopetuslain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää koulukuljetus, jos esi- ja perusopetusikäisen oppilaan koulumatka on yli 5 km. Jos tähän mentäisiin, säästövaikutus olisi 1.8.2017 alkaen noin 15 000 euroa.

Iltapäivätoiminnan järjestäminen ei ole kunnille lakisääteinen velvoite, mutta se on tärkeä hyvän arjen mahdollistaja lapsiperheille. Suurin osa kunnista järjestää iltapäivätoimintaa 1-2 luokkien oppilaille ja jos kunta sitä järjestää, toimintaa varten kunta saa myös valtionosuuden. Jos iltapäivätoiminta lopetettaisiin 1.8.2017 alkaen, säästöä syntyisi noin 180 000 euroa. Iltapäivätoimintaa on jo tehostettu lyhentämällä toiminta-aikaa. Toiminnan lopettaminen heikentäisi 1-2 luokkien oppilaiden turvallista ja toiminnallista iltapäivää ja ko. lasten perheiden arjen toimivuutta.

Vapaaehtoisen A2-kielen tarjoaminen ei myöskään ole kunnille lakisääteinen velvoite, mutta kielitaito on tärkeä pääoma kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. A2-kielen ryhmän perustamisrajan nostaminen 16 oppilaaseen toisi säästöä noin 10 000 euroa 1.8.2017 alkaen ja lopettaminen kokonaan 1.8.2017 alkaen noin 20 000 euroa (aloitetut ryhmät on vietävä perusopetuksen loppuun).

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueen toimintatuotot ovat 0,120 milj. euroa (ta2016 0,120 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,146 milj. euroa (ta2016 6,172 milj. euroa). Toimintakate on 6,026 milj. euroa (ta2016 6,052 milj. euroa). Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän esityksen mukainen lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen käynnistetään siinä vaiheessa, kun opetus- ja kulttuuriministeriö antaa päätöksensä Otavan Opiston nettilukiotoiminnan valtionosuuden perusteista. Talousarviossa on lukioiden tuntikehystä pienennetty.

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,476 milj. euroa (ta2016 0,501 milj. euroa). Toimintakulut ovat 1,974 milj. euroa (ta2016 2,017 milj. euroa). Toimintakate on 1,498 milj. euroa (ta2016 1,516 milj. euroa). Kansalaisopiston toiminnan ja talouden sopeuttaminen annettuun raamiin on tehty kurssimäärää sopeuttamalla – kurssimäärän pienentäminen tarkoittaa toki myös tuottojen pienemistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin strategian Aukkaiden hyvinvointiohjelmassa yhtenä päämääränä on "päihdeiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla". Päihdehaittakustannukset ovat merkittävät ja päihdehaitat näkyvät monissa tilastoissa, kuten PYLL - ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet jne. Ehkäisevä päihdetyö on osa laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Ehkäisevän päihdetyön järjestämislain (523/2015) sekä maakunta-sotejärjestämislaki HE:n 31.8.2016 mukaan ehkäisevästä päihdetyöstä päävastuu on kunnalla. Kunnan tehtävänä on käytännön jalkautuva, ennaltaehkäisevä työ. Työ on laajaa yhteisöissä tapahtuvaa verkostotyötä kohdistuen kaikkiin ikäryhmiin. Ehkäisevää päihdetyötä tulee toteuttaa kaikkien kuntaan jäävien nuoriso-, liikunta-, varhaiskasvatus- ja perusopetuksen toimijoiden työssä. Työssä edellytetään toimijoiden tiivistä yhteistyötä kunta, järjestöt, seurakunta, poliisi, alkoholin myynnin ja anniskelun edustajat, sote jne. Tehtävän toteuttamiseksi tarvitaan kunnassa työn koordinoija, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, jalkautuva työntekijä käytännön työn tasolle. Kunnassa tulee määritellä myös vastuutaho, joka vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä. Työhön tarvitaan koordinoija, jalkautuva työntekijä käytännön tasolle – työntekijä voi sijoittua esimerkiksi sivistystoimeen, kasvatus- ja opetuslautakunnan alle johtamisen tukipalveluihin, johon on osoitettava riittävä resurssi henkilön palkka- ym. kuluihin (50 000 €).

Jos lautakunta päätyy esittämään Rahulan ja/tai Ihastjärven koulun lakkauttamisia, pidetään kouluja koskevat kuulemistilaisuudet ja selvitetään Ihastjärven koulukiinteistön jatkokäyttömahdollisuudet ennen valtuuston päätöksentekoa.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Talousarvioraamiin pääseminen aiheuttaa palvelutasoon niin merkittäviä muutoksia, että kasvatus- ja opetuslautakunta esittää 1,2 miljoonan euroa lisämäärärahaa kaupunginhallituksen lautakunnalle osoittamiin toimintakuluihin ja 0,5 miljoonan euron vähennyistä toimintatuottoihin.

Lisämäärärahaesityksen lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavat palveluverkkoselvityksessä ja kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet

- Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen
- Ihastjärven koulun yhdistäminen Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle resurssin varaamista ehkäisevään päihdetyöhön 1.1.2017 alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää edellä mainitut toimenpiteet ja määrärahakorjaukset huomioon ottaen lautakunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2017 ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

taloussuunnitelmasta 2018 - 2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 11.11.2016 mennessä.

Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Talousarvioraamiin pääseminen aiheuttaa palvelutasoon niin merkittäviä muutoksia, että kasvatus- ja opetuslautakunta esittää 1,2 miljoonan euroa lisämäärärahaa kaupunginhallituksen lautakunnalle osoittamiin toimintakuluihin ja 0,5 miljoonan euron vähennystä toimintatuottoihin.

Lisämäärärahaesityksen lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavat palveluverkkoselvityksessä ja kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet

- Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen
- Ihastjärven koulun yhdistäminen Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta

- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle resurssin varaamista ehkäisevään päihdetyöhön 1.1.2017 alkaen
- esittää vuodelle 2017 Anttolan koulun irtaimistoon 100 000 €
- edellyttää Rantakylän irtaimistoon vuodelle 2017 suunnitelmien mukaan 883 000 € ja vuodelle 2018 suunnitelmien mukaan 300 000 €
- edellyttää Anttolan kouluun liikunnan opetukseen opetussuunnitelman mukaiset tilat.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää edellä mainitut toimenpiteet ja määrärahakorjaukset huomioon ottaen lautakunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2018 - 2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 11.11.2016 mennessä.

Päätös

Sivistystoimenjohtajan muutetun ehdotuksen jälkeen Osmo Ukkonen teki muutosesityksen Pekka Pöyryn ja Samuel Tarkiaisen kannattamana "Päätösehdotuksesta poistetaan toisesta kappaleesta maininta Rahulan koulun yhdistämisestä Sairilan kouluun sekä Ihastjärven koulun yhdistämisestä Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen. Lisämäärärahaesitystä korotetaan vastaavasti koulujen lakkauttamisesta laskettujen säästöjen verran. Edelleen lautakunta katsoo, että Suomenniemen kouluun resurssoidaan henkilöstä siten, että tasokas opetus koulussa toteutuu."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkonen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosesityksen, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen ehdotusta äänestävät "ei".

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin nolla (0) kyllä"-ääntä ja seitsemän (7) "ei"-ääntä (Katri Kontunen-Karhula, Markku Paukku, Osmo Ukkonen, Pekka Pöyry, Petri Tikkanen, Samuel Tarkiainen ja Susanna Rusakko).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Jyrki Koivikko poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:02. Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Riihelä saapui tämän pykälän käsittelyn aikana ja klo 19:33 ja poistui klo 20:03.

Merkittiin, että Janne Strengell poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:43.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 19.10.2016, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Aija Kuuppo

Liitteet

1 Kunuli tae2017.pdf

Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunnan tulosalueilta on siirtynyt 1.6.2016 9 henkilöä hallintopalvelukeskukseen konsernipalveluiden alle. Siirtyneen henkilöstön palkkakulut sivukuluineen ja muut kulut siirtyvät 1.1.2017 alkaen lautakunnan alaisilta tulosalueilta hallintopalvelukeskuksen tiimeihin (yleishallinto, henkilöstöhallinto, talouspalvelut, tietohallinto ja asiointipalvelut). Hallintopalvelukeskus laskuttaa sisäisellä laskutuksella tiimien toimialoille ja niiden tulosalueille tuottamat palvelut. Vuoden 2017 alussa Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymään siirtyvän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen osuus kaupungin yleishallinnon kustannuksista jyvitetään kaupungin toimialojen (sivistystoimi, tekninen toimi ja konsernipalvelut) kustannukseksi. Edellä mainitut toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia tulosalueiden ulkoisten ja sisäisten kustannusten jakautumisessa ja kustannusten todellinen kohdentuminen hallintopalvelukeskuksen ja toimialojen eri tulosalueiden välillä tarkentuu vuoden 2017 aikana.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta on kaupunginhallituksen antamassa raamissa. Toimintatuotot ovat 2,297 milj. euroa (ta2016 2,449 milj. euroa). Toimintakulut ovat 16,98 milj. euroa (ta2016 16,977 milj. euroa). Toimintakate on 14,684 milj. euroa (ta2016 14,528 milj. euroa) ja kasvua tässä on 1,1 prosenttia vuoden 2016 toimintakatteeseen verrattuna.

Lautakunnan hallinto pitää sisällään lautakunnan kustannukset sekä avustukset Mikkelin Teatterille, Mikkelin musiikkiopistolle ja Mikaelille. Hallinnon kulut ovat 2,282 milj. euroa (ta2016 2,278 milj. euroa).

Yleisten kulttuuripalvelujen toimintatuotot ovat 0,045 milj. euroa (ta2016 0,095 milj. euroa). Toimintakulut ovat 0,65 milj. € (ta2016 0,667 milj. euroa). Toimintakate on näin ollen 0,605 milj. euroa (ta2016 0,572 milj. euroa). Yleisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

kulttuuripalveluiden osalta tasapainotus raamiin on tehty eri tilikohdista kuten asiantuntijapalveluista, muista kuluista ja tiedotus- ja markkinointikuluista. Tämä tarkoittaa kokonaisuutena sitä, että sisällöllistä rahaa on entistä vähemmän varsinaiseen toimintaan.

Kirjastopalveluiden toimintatuotot ovat 0,69 milj. euroa (ta2016 0,626 milj. euroa). Toimintakulut ovat 2,839 milj. euroa (ta2016 3,75 milj. euroa). Toimintakate on 3,149 milj. euroa (ta2016 3,124 milj. euroa). Kirjastopalvelut on päässyt raamiin seuraavilla toimenpiteillä: Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastojen lakkauttaminen 82 000 euroa (kahden henkilön palkkakustannukset, koneet ja laitteet sekä aineistokulut) – säästöön pääsemiseksi lautakunnan tulee esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää näiden kirjastojen lakkauttamisesta; henkilöstökuluista on leikattu palkkakustannuksia 33 400 euroa ja aineistokuluista on leikattu 32 325 euroa. Lisäksi lautakunnan tulee esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää Otavan nuorisotilan siirtämisestä Otavan kirjaston kanssa samoihin tiloihin. Yhdistäminen ei vähennä kirjaston palveluaikaa.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 1,351 milj. euroa (ta2016 1,517 milj. euroa). Toimintakulut ovat 8,076 milj. euroa (ta2016 8,206 milj. euroa). Toimintakate on 6,725 milj. euroa (ta2016 6,689 milj. euroa). Tulosalueen toiminta on pääpiirteissään vuoden 2016 tasolla. Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: on huomioitu Rantakeitaan lipunmyynnin ja kahviotoiminnan uuden sopimuksen kulut ja ToriSportin hallin tuki, on vähennetty Naisvuoren uimahallin kuluja ja tuloja, koska halli on peruskorjauksen vuoksi osan vuodesta kiinni. Merkittävä toiminnallinen muutos on uimahallien siivoushenkilöstön ja ylipäättään uimahallisiivouksen siirtäminen sisäisesti ruoka- ja puhtauspalveluihin. Samalla on siirretty ruoka- ja puhtauspalveluihin nuorisopalveluiden siivoojan palkka ja niiden nuorisotilojen siivouskustannukset, joihin siivous on ostettu ulkoa.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosalueen sovittaminen raamiin (kulujen leikkaaminen 100 000 euroa) edellyttää seuraavia toimenpiteitä: esitetään Saksalan nuorisotalosta luopumista, jolloin Saksalan vuokra voidaan ennakoivasti puolittaa (luopumisajankohta 30.6.2017 6 kk irtisanomisajan vuoksi), säästö 17 700 euroa vuonna 2017, jatkossa 35 400 euroa; esitetään Siekkilän koulun liikuntatilojen irtisanomisesta nopeutetulla aikataululla (suunniteltu tiloista luopuminen Areenan valmistuessa) luopumisajankohdan ollessa 30.6.2017, säästö ensi vuonna 35 400 euroa, jatkossa 70 800 euroa; on neuvoteltu tilakeskuksen kanssa Naisvuoren uimahallin vuokran kohtuullistamisesta vuodeksi 2017 hallin ollessa osan vuodesta kiinni, uimahallin vuokraa pienennettiin 40 000 eurolla vuodelle 2017.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvio sisältää myös seuraavia toimenpiteitä: Wisa areenan vuokra on puolitettu (luopumisajankohta 30.6.2017) ja on lisätty Kiinteistökehitys Naistinki Oy:ltä vuokrattavan korvaavan tilan arvioidut vuokratkustannukset; Otavan heikkokuntoinen nuorisotalo on irtisanottu ja toiminta siirretään kirjaston yhteyteen palveluverkkoselvityksessä esitetyn mukaisesti.

Museopalvelujen toimintatuotot ovat 0,104 milj. euroa (ta2016 0,104 milj. euroa). Toimintakulut ovat 1,175 milj. euroa (ta2016 1,169 milj. euroa). Toimintakate on 1,071 milj. euroa (ta2016 1,065 milj. euroa). Museotoimi on raamiin päästäkseen vähentänyt mainontaan ja markkinointiin sekä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

asiantuntijapalveluiden käyttöön ja museokauppatavaroiden hankintaan kohdistettuja määrärahoja.

Kaupunginorkesterin toimintatuotot ovat 0,107 milj. euroa (ta2016 0,107 milj. euroa). Toimintakulut ovat 0,960 milj. euroa (ta2016 0,907 milj. euroa). Toimintakate on 0,853 milj. euroa (ta2016 0,8 milj. euroa). Talousarvioraamiin pääsemiseksi orkesteri vähentää vierailevien taiteilijoiden - eli kapellimestareihin ja solisteihin käytettävää - määrärahaa, ja leikkaa majoitus-, matkustus- ja kuljetuspalveluista. Tämän takia yhteistuotantojen, mm. Saimaa Sinfonietta, määrää joudutaan vähentämään, ja monipuolisen ja kiinnostavan konserttitarjonnan ylläpitäminen sekä lipunmyyntitavoitteen saavuttaminen vaarantuu. Jotta orkesterista saadaan ylläpitäjän sijoitusta vastaava hyöty, sille on varmistettava ammattiorkesteritoiminnan vaativat resurssit.

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi seuraavat toimenpiteet toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi ja lautakunnalle asetetun raamin saavuttamiseksi

- Lähemäen ja Kalevankankaan kirjastojen lakkauttaminen 1.1.2017 alkaen
- Saksalan nuorisotilasta luopuminen 1.7.2017 alkaen
- Siekkilän koulun liikuntasalista luopuminen 1.7.2017 alkaen
- Otavan nuorisotiloista luopuminen ja nuorisotilojen siirtäminen Otavan kirjaston tilojen yhteyteen
- Wisa-areenasta luopuminen 1.7.2017 alkaen ja vastaavien tarkoituksenmukaisten tilojen vuokraaminen Kiinteistökehitys Naistinki Oy:ltä loppukesän/alkusyksyn aikana.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 kaupunginhallitukselle.

Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2018 - 2020.

Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 11.11.2016 mennessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hannu Toivonen teki muutosesityksen Jari Roivaksen ja Heikki Pyrhösen kannattamana "Lautakunta katsoo, että jos se tekee talousarvion nykyisen raamin mukaan, se toimii valtuuston hyväksymän strategian vastaisesti. Lisäksi se aiheuttaisi pysyvää vahinkoa kaupungin imagoille ja vetovoimalle sekä kuntalaisten hyvinvoinnille. Esitetty talousarvion ylitys on kaupungin kokonaisuudessa marginaalinen, mutta kuntalaisten hyvinvointiin maksimaalinen. Lautakunta esittää, että se voi ylittää raamin seuraavasti:

- yleiset kulttuuripalvelut 15 000 € (järjestöavustusten säilyttäminen)
- kaupunginorkesteri 20 000 € yhteistyön jatkaminen Saimaa Sinfonietta kokoonpanossa)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- kirjastotoimi 150 000 € (Lähemäen ja Kalevankankaan kirjastojen säilyttäminen ja aineistomäärärahan palauttaminen vuoden 2014 tasolle)
 - nuorisopalvelut 35 000 € (Saksalan nuorisotalon säilyttäminen)
- Yhteensä 220 000 €."

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Anne Korhola teki muutoksenesityksen Jenni Kolmisopin kannattamana "Esitän pohjaesitykseen 80 000 € lisäystä, joka tarvitaan Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastojen säilyttämiseen".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Hannu Toivonen ja Anne Korhola ovat tehneet esittelijän ehdotuksesta poikkeavat kannatetut muutosesitykset, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat Hannu Toivosen esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Anne Korholan esitystä äänestävät "ei".

Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin kaksitoista (12) kyllä"-ääntä (Jari Roivas, Jari Sihvonen, Juha Kontinen, Hannu Toivonen, Enrique Tessieri, Heikki Pyrhönen, Liisa Pulliainen, Kyösti Kiljunen, Sanni Hassinen, Marianne Huoponen, Niina Särkkä, Satu Hasanen), kolme (3) "ei"-ääntä (Jenni Kolmisoppi, Anne Korhola, Milja Kinni-Jenu).

Puheenjohtaja totesi, että Hannu Toivosen esityksen voittaessa äänestyksen, on vielä äänestettävä esittelijän ehdotuksen ja Hannu Toivosen esityksen kesken.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Hannu Toivosen esitystä äänestävät "ei".

Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin yksi (1) kyllä"-ääni (Milja Kinni-Jenu), kolmetoista (13) "ei"-ääntä (Juha Kontinen, Jenni Kolmisoppi, Marianne Huoponen, Enrique Tessieri, Hannu Toivonen, Jari Sihvonen, Heikki Pyrhönen, Sanni Hassinen, Niina Särkkä, Jari Roivas, Liisa Pulliainen, Satu Hasanen, Kyösti Kiljunen) ja yksi (1) "tyhjä"-ääni (Anne Korhola).

Puheenjohtaja totesi, että Hannu Toivosen ehdotus on äänestetty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätökseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen vuodelle 2017 18.10.2016 pykälässä 110, samoin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen 19.10.2016 pykälässä 82. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 11.11.2016 mennessä kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että Anttolan yhtenäiskoulun opetuksessa oppilaille sekä henkilökunnalle on turvattava laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat palvelut, sekä terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.

Anttolan yhtenäiskoulun piha-alueelle esitetään anttolalaisille hankittavaksi kuntoiluvälineet, joka sisältyy liikkuva pihahankkeeseen.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa haja-asutusalueiden latureittien hoitoon on Anttolassa turvattava riittävät resurssit samoin Anttolassa oleville retkeilyreiteille.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että Anttolan vahvistettu lähiliikuntapaikka tulee päivittää ajan tasalle.

Merkitään, että varapuheenjohtaja Tiina Leinonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Olli Lahti

Tekninen lautakunta, § 131, 18.10.2016
Anttolan aluejohtokunta, § 60, 15.11.2016

§ 60

Anttolan aluejohtokunnan lausunto teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksestä

MliDno-2016-1991

Tekninen lautakunta, 18.10.2016, § 131

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Sirpa Lokonen

Liitteet

1 Liite Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2017

Kaupungin tavoitteena on olla Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla. Mikkelin strategia pohjaa kestäväen kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön hyvinvointiohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi.

Kaupungin strategian toteuttamisessa hyödynnetään tuloskortteja. Lautakunnat ja toimialat ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki asetetut tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). 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. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet pyritään saavuttamaan annettua määrärahaa alhaisemmilla kustannuksilla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Talousarvioehdotus perustuu raamiin, jonka kaupunginhallitus on antanut 20.6.2016 § 246.

Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

1. *"Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota."*
2. *"Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista."*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seuranta on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava."

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu 30 % lomarahaleikkaus (KiKy). Henkilöstösuunnitelmassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2017-2019, henkilöstömäärän kehitys 2016-2019 sekä koulutussuunnitelma.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää:

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

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Teknisen lautakunnan raami on:

Tulot 43.316.000 euroa
Kulut 36.714.000 euroa
Toimintakate + 6.602.000 euroa

Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli kaupunginhallituksen antama raami. Raamineuvotteluissa ei ollut tietoa kaikista muutoksista tai niiden vaikutuksista tulo- ja kulueriin. Käyttötalouden talousarvion valmistelu annettuun raamiin osoittautui näin melko mahdottomaksi tehtäväksi. Seuraavassa läpikäydään merkittävimmät poikkeamat raamineuvotteluun:

Raamineuvottelussa oli tarkoituksena Kyytineuvon sote-kuljetusten ja koulukuljetusten tulot/menot siirtää kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan raamiin. Sote-kuljetusten tulot/menot siirtyivät, mutta koulukuljetusten tulot ja menot jäivät sivistyksen raamiin. Sote-kuljetukset laskutetaan ESSOTE:lta lisättyinä Kyytineuvon hallinnon kuluilla (1,9 milj. euroa). Sivistystoimelta laskutetaan hallinnon kulut 44 000 euroa. Joukkoliikenne muuttui bruttomaksu-perusteiseksi ja samaan aikaan otettiin käyttöön Waltti-maksukortti 1.6.2016 alkaen. Bruttoperiaatteesta johtuen joukkoliikenteestä odotetaan saatavan tuloja 800 000 euroa enemmän ja vastaavasti liikennöitsijälle maksettavat korvaukset ovat nousseet.

Asuntomessujen järjestämiseen oli alustava menovaraus n. 700 000 euroa, mutta suunnitelmien ja sopimusvelvoitteiden täsmennyttyä arvioidaan menojen olevan n. 1,3 milj. euroa. Messuille palkataan tilapäishenkilöstöä ja tehdään palvelujen ostoja esim. bussiliikenne parkkipaikan ja messualueen välillä, liikenteen ja pysäköinnin ohjausta, vartiointia ja järjestyksenvalvontaa. Messuvuonna projektilla työskentelee noin 50 määräaikaista henkilöä. Tuloarvio pääsylippu- ja pysäköintituloja on arvioitu saatavan 600 000 euroa.

Tilakeskuksen raamivalmistelussa ei oltu huomioitu Rantakylän koulun ja Anttolan koulun kertaluontoisia parakkikustannuksia 650 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin myydessä mm. kiinteistöyhtiö Naistingille merkittävän kiinteistöomaisuuden vuokratuloja jää saamatta. Vuokratulojen vähenemisissä ei oltu huomioitu sisäisten vuokratulojen vähenemistä n. 742 300 euroa. Sisäisten ja ulkoisten vuokratulojen osuudet myyntien ja tehostamistoimenpiteiden johdosta alenevat jatkossakin.

Tilakeskuksen raamissa oli 700 000 euroa rakennusten purkukustannuksiin, mutta valmistelussa tämä meno on poistettu, eikä kaupunki pura kiinteistöjä v. 2017.

Kaupungin hallintopalvelukeskuusudistuksessa toimialaa avustava henkilöstö siirrettiin yleishallintoon palkka-, sosiaali- ja muine oheiskuluineen. Palkkakustannukset vähenevät toimialalla, mutta yleishallinnon kulut veloitetaan sisäisellä vyörytyksellä hallintokunnilta. Sisäiset veloituskustannukset ovat tästä johtuen kasvaneet.

Yhdyskuntatekniikan ja ympäristön menoja lisäävät pysyvästi uusien alueiden mm. Karkialammen alueen ja Kirkonvarkauden alueen liittäminen ylläpitosopimuksiin. Messuvuosi ja Suomi 100 vuotta -juhlavuosi edellyttävät kertaluontoista panostamista keskusta-alueelle.

Kaupunki on lopettanut energiapuuhanhinnan, eikä se ole jatkossa oma tulosityksikkö. Henkilöstö kuluineen on siirretty metsät ja vesialueet -tulosityksikköön. Tulot ovat loppuneet.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys on:

Tulot 40 517 619 euroa
Kulut 35 191 000 euroa
Toimintakate 5 326 619

Raamiesitys on -2,8 milj. euroa pienempi tulojen osalta ja -1,5 milj. euroa pienempi menojen osalta ja toimintakate -1,27 milj. euroa pienempi.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

Tulosalue Tulot Kulut T-kate

Hallinto 3 668 519 7 345 002- 3 676 483

Kaupunki-
ympäristö 422 800 8 478 444- 8 055 644

Mittaus ja kiinteistöt 4 288 000 1 685 293 2 602 707

Kaupunki-
suunnittelu 18 000 800 003 - 782 003

Tilakeskus 32 120 300 16 882 258 15 238 042

YHTEENSÄ 40 517 619 35 191 000 5 326 619

Tekninen lautakunta on ns. maisema-lautakunta, jonka talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin. Maisemataulukoiden lopussa on viestit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

tilaajalle -kenttä, jossa kerrotaan keskeiset toiminnan muutokset, painopisteet ja perustelut määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille.

Investoinnit

Teknisen johtajan esitys investointiohjelmaksi tukee strategisen tavoitteen saavuttamista. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ja projektit rakentavat kaupunkia kestävästi, tukevat Mikkelin uudistumista ja antavat kehitysmuotoisen polun löytymiselle aidon mahdollisuuden. Investointiohjelma sisältää projekteja kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi, mutta se sisältää osaltaan myös olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja palvelurakennetta ylläpitäviä korjausinvestointeja.

Kunnan tulorahoituksella on kyettävä rahoittamaan poistonalaiset investoinnit tuotantovälineisiin, joilla kaupunki tuottaa palvelunsa. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu 2012 suosituksen mukaiseksi. Poistosuunnitelman mukainen poistotaso on n. 20 miljoonaa euroa. Tämä poistotasotavoite ei sisällä Metsä-Sairilan jätevepuhdistamo. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset täysipainoisesti poistotasoon ja vastaavasti tulorahoituksen alkavat vuonna 2020.

Taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2020 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain valtuuston päätöksellä kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteellisesti investointiohjelma on rakennettu seuraaviin luokkiin:

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

Kaupunki hakee ja pilotoi uusia malleja investointien toteuttamiseksi mm. Anttolassa ja Haukivuoressa. Anttolassa valmistelussa on osa koulukokonaisuutta ja Haukivuoressa päiväkotia. Kohteen rakentamisiin investointi toteutettaisiin ulkopuolisen toimijan toimesta, jolloin investointi tehtäisiin esim. konserniyhtiön tai täysin ulkopuolisten investorien toimesta.

Keskeisimmät vuoden 2017 investointiohjelman projektit on eritelty seuraavassa:

Tulot

Kaupunki myy maata ja kiinteistöjä (4,1 milj. euroa). Tulot muodostuvat pääosin ns. Graniittitalon ja kerrostalotonttien myynnistä.

Kaupunki myy osakeomistusta (1,2 milj. euroa), mm. Arkistotalon osakekannan.

Menot

Otavan opiston asuntolan korjaus (0,5 milj. euroa) saatetaan loppuun.

Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus jatkuu (rakentaminen 6,25 milj. euroa, laiteinvestoinnit 0,45 milj. euroa) Rakentaminen on alkanut vuonna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

2016. Koulukokonaisuuden kokonaisinvestointi irtaimistoihin on noin 11 milj. euroa.

Anttolan yhtenäiskoulun rakenteita on laajasti tutkittu, jonka ajan koulua on käyty alueelle sijoitetuissa parakeissa ja Anttola-talon tiloissa. Selvitysten ja kokonaisarvion perusteella talousarvioesitys sisältää kustannuksen (0,3 milj. euroa), jolla nykyinen koulu puretaan, Anttola-talosta hyödynnetään nykyistä laajemmin tiloja ja kouluun hankitaan koulunkäynnissä välttämätöntä irtaimistoa. Koulun uudisosan rakentaa kaupungin ulkopuolinen investoija, jolloin koulukiinteistöstä syntyy sivistystoimen käyttötalousmeno.

Anttolan koulun liikuntasalin korjaus siirtyy ja toiminnassa käytetään muita taajamassa olevia tiloja.

Naisvuoren uimahallin peruskorjaus (1,85 milj. euroa) saatetaan loppuun. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 3 milj. euroa. Halli avautuu käyttäjille elokuussa 2017.

Suomenniemellä keskitetään kaupungin palvelutarjontaa, jolloin mm. kirjasto, nuoriso ja yhteyspistetoiminta sijoitetaan entisen koulun tiloihin (0,35 milj. euroa). Vanhasta kunnantalosta voidaan luopua.

Uuden taidemuseon rakentaminen (2 milj. euroa) alkaa ns. viljasiiilotontille osana laajempaa tontin rakentamista. Hankkeen kokonaiskustannus n. 6 milj. euroa ja museon rakentaminen käyttöönottoineen kestää noin kolme vuotta.

Kirkonvarkauden asuinalueen rakentaminen jatkuu. Osa alueesta, ns. Asuntomessualue, viimeistellään asuntomessuja varten näyttelykuntoon, minkä lisäksi varmistetaan alueelta myyntiin tulevien tonttien luovutus vuosille 2018-2019 (0,75 milj. euroa).

Valtatie 5 hanke Mikkelin kohdalla valmistuu (0,3 milj. euroa) ja valtatie 5:n yhteysvälin Mikkeli – Juva perusparantaminen alkaa syksyllä (1 milj. euroa). Hankkeiden vetovastuu on Liikennevirastolla. Koko yhteysväli valmistunee vuonna 2020.

Kalevankankaan urheilualueella jatkuu rakentaminen. Kaupunki maksaa Areena Oy:n osakekannasta osuutensa (3 milj. euroa). Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt etenevät (1,4 milj. euroa). Alue valmistuu 2018.

Urheilupuiston peruskunnostaminen jatkuu kenttälajien (juoksuradat, hyppypaikat) suorituspaikkojen saneeraamisella (0,5 milj. euroa).

Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamon kalliorakentamisen urakka jatkuu (9 milj. euroa). Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 43 milj. euroa.

Investointiesitys vuodelle 2017 ilman Metsä-Sairilan puhdistamo:

Tulot 7 298 euroa
Menot - 29 140
Netto - 21 842

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

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen, joka ylittää kaupunginhallituksen asettaman käyttötalouden raamin ollen toimintakatteen osalta 1,27 milj. euroa pienempi. Lautakunta lähettää talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä lähettää esityksen myös lausunnonlehteen aluejohtokuntaan, nuorisovaltuustoon ja vammaisneuvostoon, jotka antavat lausunnon suoraan kaupunginhallitukselle.

Lisäksi lautakunta päättää pyytää lausunnon talousarvion investointiosasta kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalta.

Lisäksi lautakunta lähettää talousarvioesityksen tiedoksi teknisen lautakunnan jaostolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman ja Pekka Heikkilä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Anttolan aluejohtokunta, 15.11.2016, § 60

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen ja investointiohjelman vuodelle 2017 14.10.2016 pykälässä 131. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto kaupunginhallitukselle 11.11.2016.

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Anttolan aluejohtokunta on antanut tekniselle lautakunnalle esityksen Anttolan vuoden 2017 investointi- ja peruskunnostuskohteista 20.9.2016 § 35. Lisäksi aluejohtokunta on antanut lausunnon 18.10.2016 § 56, jossa se esittää, että yhtenäiskouluhanketta toteutettaessa Anttolan terveyspalveluja ei saa heikentää ja aluejohtokunta kiirehtii nykyisen liikuntahallin korjausta.

Edelleen aluejohtokunta korostaa sitä, että yhtenäiskoulun tarvitsemia tilavaihtoehtoja eteenpäin vietäessä, on kokonaisvaltaisesti huolehdittava siitä, että terveyspalvelut turvataan Anttolassa, siinäkin tapauksessa, jos Anttola-talon tilat siirtyvät opetustoimen käyttöön. Ratkaisua haettaessa on huomioitava myös muut nykyiset Anttola-talon tilojen käyttäjät.

Päätös

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Anttolan aluejohtokunta on antanut tekniselle lautakunnalle esityksen Anttolan vuoden 2017 investointi- ja peruskunnostuskohteista 20.9.2016 § 35. Lisäksi aluejohtokunta on antanut lausunnon 18.10.2016 § 56, jossa se esittää,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

että yhtenäiskouluhanketta toteutettaessa Anttolan terveystalouksia ei saa heikentää ja aluejohtokunta kiirehtii uuden liikuntahallin rakentamista nykyisen tilalle.

Edelleen aluejohtokunta korostaa sitä, että yhtenäiskoulun tarvitsemia tilavaihtoehtoja eteenpäin vietäessä, on kokonaisvaltaisesti huolehdittava siitä, että terveystalouksia turvataan Anttolassa, siinäkin tapauksessa, jos Anttola-talon tilat siirtyvät opetustoimen käyttöön. Ratkaisua haettaessa on huomioitava myös muut nykyiset Anttola-talon tilojen käyttäjät.

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouksipalvelut, Olli Lahti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Anttolan aluejohtokunta, § 51, 18.10.2016
Anttolan aluejohtokunta, § 61, 15.11.2016

§ 61

Vuoden 2016 nuori anttolalainen

MliDno-2016-2141

Anttolan aluejohtokunta, 18.10.2016, § 51

Valmistelijat / lisätiedot:

Olli Lahti

Olli.Lahti@mikkeli.fi

Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden anttolalaisen nuoren. Palkinnon voi saada merkittävästä kulttuuri- tai liikuntasuorituksesta, esimerkillisyydestä tai muusta palkitsijan hyväksymästä teosta. Palkittava voi vuoden 2016 aikana täyttää enintään 25 vuotta. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa yksityiset henkilöt, järjestö tai koulu. Valitsija voi valita saajan myös ehdotusten ulkopuolelta.

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Ilmoitus laitetaan 27.10.2016 ilmestyvään Anttolan Sanomat-lehteen ja ehdotukset valittavasta nuoresta/ ryhmästä 15.11.2016 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta, 15.11.2016, § 61

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti

Olli.Lahti@mikkeli.fi

Vuoden nuori anttolalainen/ ryhmä 2016 ehdokkaat tuli ilmoittaa 15.11.2016 mennessä. Valinta julkaistaan joulukauden avauksessa 8.12.2016.

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Esitetään kokouksessa ja päätös julkistetaan 8.12.2016 joulun avauksen yhteydessä. Valittu henkilö/ryhmä palkitaan 250 euron stipendillä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Aluejohtokunta valitsi vuoden 2016 anttolalaisen nuoren/ryhmän, joka julkistetaan 8.12.2016 joulun avauksen yhteydessä. Lisäksi aluejohtokunta päätti, että valittu henkilö/ryhmä palkitaan 250 euron stipendillä.

Tiedoksi

Eija Parkkinen, Olli Lahti

§ 62

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti

Olli.Lahti@mikkeli.fi

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 369 ja 7.11.2016 § 398
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta
Anttolan aluejohtokunnan 20.9.2016 ja 18.10.2016 tekemiin
päätöksiin
2. Talousarvion toteutuminen 7.11.2016

Ehdotus

Esittelijä: Jorma Harmoinen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 63

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Lahti

Olli.Lahti@mikkeli.fi

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

1. Kuusenkoriastajaiset 8.12.2016 klo 18.00 Anttolan kirkossa ja seurakuntatalolla.
2. Aluejohtokunnan seuraava kokous on 20.12.2016 Anttolanhovissa, jossa on myös jouluruokailu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§57, §58, §59, §60, §62, §63

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Oikaisuvaatimus

§61

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 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 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
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi