

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.10.2016, klo 16:30 - 19:29

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs

Käsitellyt asiat

- § 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 125 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 126 Ilmoitusasiat**
- § 127 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 128 Asemakaavanmuutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkotij ja seurakuntakoti**
- § 129 Asuntomessualueen tonttihakemukset**
- § 130 Tontin 491-21-10-3 vuokraaminen / Finhoiva Ky**
- § 131 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2017**

Lisäpykälät

- § 132 Toiminnan ja talouden seuranta 9/2016, tekninen lautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Paavo Puhakka, puheenjohtaja
Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja
Jaana B. Strandman, poistui 17:55
Leena Paasonen, saapui 16:34
Marita Hokkanen
Marja Kauppi
Pekka Heikkilä, saapui 16:33, poistui 18:42
Pia Puntanen
Raimo Heinänen
Raimo Ruotsalainen
Seppo Liukkonen

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Sirpa Lokonen, taloussuunnittelija
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, poistui 16:53

Poissa

Jukka Siiriäinen
Nina Rasola
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Paavo Puhakka
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marita Hokkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pia Puntanen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on nähtävillä kaupungin virastotalon asiointipisteessä 21.10.2016.

Juha Ruuth, hallintopäällikkö

§ 124

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 125

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Siiriäinen ja Leena Paasonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 20.10.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 21.10.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Hokkanen ja Pia Puntanen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 126 **Ilmoitusasiat**

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Päätös 5.10.2016: Vesi- ja viemärijohdon rakentaminen Saimaan Juurislmen ali välillä Kosoniemi-Puntala ja valmistelulupa, Mikkeli
Hakija on 16.9.2016 peruuttanut hakemuksensa.

Mikkelin kaupunki/kaupunkisuunnittelu

Rantayleiskaavan muutos/Paljavesi-Niinivesi, tilat Uimakallio ja Hamppu; osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirje 11.10.2016

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

§ 127

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kaavoituspäällikkö

§13 Ecosairilan osayleiskaavoitus/Tornimäen kallioalueen nykytilaselvitys, 19.09.2016

Kaupungingeodeetti

§129 Määräalan ostaminen katualueeksi tilasta 491-417-3-232, 20.09.2016

§130 Etuostotodistus tilan 491-455-7-18 kaupasta, 20.09.2016

§131 Etuostotodistus tilan 491-537-6-122 määräalan kaupasta, 20.09.2016

§132 Omakotitontin 29-15-11 (Suppakuja 1) vuokraaminen Pasi ja Johanna Tiusaselle, 26.09.2016

§133 Omakotitontin 7-4015-15 (Lamminmäenkatu 27) uudelleenvuokraus Heikki Pulliaiselle, 27.09.2016

§134 Omakotitontin 29-12-2 (Huldankuja 4) vuokraaminen Pohjola Design-Talo Oy:lle, 29.09.2016

§139 Etuostotodistus tilan 491-440-3-24 määräalan kaupasta, 11.10.2016

Kaupunginpuutarhuri

§31 Digitaalinen kaupunkiseikkailu Naisvuorella 30.9.2016, 22.09.2016

Kiinteistöjohtaja

§19 Mikkelin Urheilupuiston avokatsomon korjaus- ja muutostyöt, rakennusurakka, 28.09.2016

§20 Mikkelin konserttitalo Mikaelin jäte-/pyöräkato ja varasto, rakennusurakka, 28.09.2016

Kunnossapitomestari

§1 Oikaisuvaatimus ajoneuvon siirtoa koskevasta päätöksestä; Christian Ahlstrand, 23.09.2016

Kunnossapitopäällikkö

§9 Sirkus Caliban ulkomainoslupa 19. - 26.9.2016, 20.09.2016

§9 Mikkomarkkinat 2016, 20.09.2016

Maankäyttöinsinööri

§6 Vuorotteluvapaan myöntäminen metsätalousinsinööri Pekka Haloselle ajaksi 12.10.2016 – 9.4.2017, 21.09.2016

§7 Esa Hokkasen palkkaaminen vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajaksi 12.10.2016 – 9.4.2017, 28.09.2016

§10 Sijoittamislupa tilan Hintsala 491-416-1-219 alueelle / Viinamäen vesiosuuskunta, 19.09.2016

§17 Alueen vuokraaminen Kiinteistö Oy Mikkelin Pesulankatu 4:lle kiinteistöstä 491-13-9901-0 , 22.09.2016

Metsätalousinsinööri

§27 Mikkelin Moottorikelkkailijat ry/ Lupa siirtymäuran käyttöön Susiniemen tilalla, 16.09.2016

§28 Metsästysalueen vuokraukset 2016/ Ristiinan Läntinen Erä ry, 16.09.2016

Paikkatietoinsinööri

§38 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-453-5-10 Korpikoskella, 22.09.2016

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§39 Vanha Kasarmialue nimen antaminen osoitejärjestelmään Vanhalla Kasarmialueella, 22.09.2016

Projektijohtaja/Tekninen toimi

§68 Autotapahtuma Hallitustorilla 1.10.2016, Mikke ry, 20.09.2016

§69 "Opiskelijoiden leipäjono" -tapahtuma Hallitustorilla 8.11.2016, Mikkelin Ammattikorkeakoulu, 30.09.2016

Tekninen johtaja

§8 Kiinteistöjohtajan viran vahvistaminen koeajan jälkeen, 29.09.2016

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

§3 Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö -yksikön tehtävät, joissa on tarpeen käsitellä terveydentilatietoja/lääkärintodistuksia, 22.09.2016

§8 Mikkelin satama-alueen käyttö 1.11.2016/Tamlans Oy, 23.09.2016

§18 Yrjönkatu/Vuorikatu -liittymän suojatiemerkit, 16.09.2016

§19 Olkkolankadun pysäköintikielto ja suojatiemerkit, 16.09.2016

§20 Mikkelin kadun pysäköintikielto, 16.09.2016

Ehdotus

Esittelijä: Paavo Puhakka

Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Heikkilä ja Leena Paasonen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

§ 128

Asemakaavanmuutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkotiki ja seurakuntakoti

MliDno-2016-957

Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä, Hannu Peltomaa
Kalle.Raina@mikkeli.fi

Liitteet

1 Liite Asemakaava Lehmuskylän seurakuntakoti ja päiväkotiki 18.10.2016

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18. päivänä lokakuuta 2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylän jälleenrakennuskauden asuinalueella noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen. Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Seurakuntakodista Pihlajatie varrella sekä entisen Lehmuskylän päiväkodin kiinteistöstä Lehmuskadun, Koivukadun ja Poppelitien välisellä alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa otsikossa mainittujen kortteli- ja muiden alueiden raja- ja käyttötarkoitus asuinrakentamiseen. Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa yleisten palveluiden korttelialueita (Y) ja puistoalueita (P). Asemakaavan muutos on käynnistynyt FH Invest Oy:n ja kaupungin aloitteesta.

Seurakuntakodin tontti on kaupungin omistama vuokratontti, mutta FH Invest Oy omistaa seurakuntakodin rakennuksen. Seurakunnan ja kaupungin välillä on ollut maanvuokrasopimus, jolla seurakunta on vuokrannut alueen kaupungilta, mutta se ei ole pätevä muutoin kuin em. sopimuskumppaneiden välillä. FH Invest Oy:n kanssa allekirjoitetaan maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä kaupunginvaltuustossa. Maankäyttösopimuksessa sovitaan asemakaavamuutoksen lainvoimaistumisen jälkeen tapahtuvan tontin luovuttamisen periaatteista. Tontti luovutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän hinnoittelun mukaisella hinnalla.

Lehmuskylän entisen päiväkodin tontti on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa kaava-alueen kortteli 22 on osoitettu asuinrivalojen korttelialueeksi (AR). Lehmuspuistosta lisätään kortteliin noin 902 m² verran pinta-ala. Kevyenliikenteen reittiä korttelin 22 tuntumasta siirretään noin 10 metriä pohjoisemmaksi.

AR korttelialueen rakennusoikeus on 1544 k-m² ja tehokkuusluku on e=0,30. Autopaikoitus sijoitetaan tontille.

Entisen päiväkodin kiinteistö korttelinosa 7 tontit 4 ja 5 muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Alueelle muodostetaan kolme tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 544 k-m². Alueen tehokkuusluku on e=0,15.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Autopaikkoja on varattava seuraavasti AR tontit: 1ap/75 m2 ja AO tontit: 2ap/as.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 30 mielipidettä ja yksi lausunto. Ne on huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa. Yhteenvedo mielipiteistä, lausunnosta ja niiden vastineista löytyy selostuksen liitteestä 5.

Asemakaavan muutosehdotus selostuksineen jaetaan esityslistan mukana.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkotia ja seurakuntakoti), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miksei Oy ja Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys.

Seurakuntakodin tontin kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:ltä peritään kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5 000 €. Kaavoitusmaksu on mitoitettu siten, että se vastaa asemakaavamuutoksesta hakijalle syntyvää hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.

Päätös

Keskustelun aikana Pekka Heikkilä esitti, ettei kaavamuutosta hyväksytä, koska muutoksen yhteydessä osa puistosta muuttuisi tonttialueeksi ilman hyväksyttävää perustetta. Heikkilän esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavaoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

§ 129
Asuntomessualueen tonttihakemukset

MliDno-2015-979

Valmistelija / lisätiedot:
Timo Rissanen
Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Aatelitalo Oy (tontti 15/6) on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa tonttivarauksestaan. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.

Tämän jälkeen Kirkonvarkauden asuntomessualueen 36 tontista on varattuna 30 kappaletta. Tonttihakua päättyi syyskuussa. Vapaaksi jääneet 6 tonttia osoitetaan messutoiminnoille, kuten kahviloille ja toimistoille, sekä siirrettävien talojen esittelytonteiksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää purkaa Aatelitalo Oy:n tonttivarauksen tontin 15/6 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aatelitalo Oy, mittaus- ja kiinteistöt/Jukka Piispa

§ 130

Tontin 491-21-10-3 vuokraaminen / Finhoiva Ky

MliDno-2016-2130

Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Finhoiva Ky on etsinyt Mikkelistä tonttia, jolle voisi rakentaa ikäihmisten palveluasumista ja/tai yksityistä päiväkotia palvelevan kiinteistön. Rakennusoikeutta on tarkoitus käyttää 700–1.800 k-m² ja rakennushanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Yhteistyössä Miksei Oy:n kanssa on tälle toiminnalle soveltuvaksi paikaksi löytynyt Siekkilän kaupunginosassa sijaitseva yleisten rakennusten tontti 491-21-10-3 osoitteessa Vanamonkuja 3. Tontin 491-21-10-3 pinta-ala on 3.496 m² ja rakennusoikeutta sillä on II 2.000 k-m². Tontin myyntihinta on 168 340 euroa (84,17 €/k-m²*2.000 k-m²), josta vuosivuokraksi 5 % mukaisesti laskien tulee 8 417 euroa. Vuokra-aika on 30 vuotta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää vuokrata Finhoiva Ky:lle perustettavan yhtiön lukuun muodostettavan tontin 491-21-10-3. Tontti on pinta-alaltaan 3.496 m² ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaista yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) rakennusoikeuden ollessa II 2.000 k-m². Tontin kerrosneliömetrihinta päätöshetken hintatasossa (elinkustannusindeksin pisteluku 1913) on 84,17 euroa/k-m², josta tontin kokonaishinnaksi saadaan 168 340 euroa ja vuosivuokraksi vastaavasti 5 % mukaisesti hinnasta laskien 8 417 euroa. Vuokra-aika on 30 vuotta ajanjaksolle 1.11.2016-31.10.2046.

Tekninen lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska esittelymateriaali ja selvitykset olivat puutteellisia. Pekka Heikkilä kannatti 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 Raimo Heinänen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Puhakka, Puntanen, Kauppi, Puikkonen, Liukkonen ja Paasonen) ja 5 ei-ääntä (Heinänen, Heikkilä, Strandman, Ruotsalainen ja Hokkanen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

Finhoiva Ky/Oskari Seppelvirta, tekninen toimi/Hannu Peltomaa

§ 131
Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2017

MliDno-2016-1991

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Sirpa Lokonen
Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Liitteet

1 Liite Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2017

Kaupungin tavoitteena on olla Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla. Mikkelin strategia pohjaa kestävä 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 tulokortteja. 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. 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).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 mahdolliseksi 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 lisättynä 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.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

Kaupungin hallintopalvelukeskusuudistuksessa 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 ylläpitosopimukseen. Messuvuosi ja Suomi 100 vuotta -juhlavuosi edellyttävät kertaluontoista panostamista keskusta-alueelle.

Kaupunki on lopettanut energiapuuhankinnan, 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:

TulosalueTulotKulutT-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

Tilakeskus32 120 30016 882 25815 238 042

YHTEENSÄ40 517 61935 191 000 5 326 619

Tekninen lautakunta 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.

Investoinnit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 jätevepuhdistamoa. 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 rakentamisinvestointi 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 2016. Koulukokonaisuuden kokonaisinvestointi irtaimistoinneen on noin 11 milj. euroa.

Anttolan yhtenäiskoulun rakenteita on laajasti tutkittu, jonka ajan koulua on käyty alueelle sijoitetuissa parakeissa ja Anttola-talon tiloissa. Selvitysten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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. viljasiilotontille 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

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä lähettää esityksen myös lausunnonle aluejohtokuntiin, 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.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, teknisen lautakunnan jaosto, aluejohtokunnat, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, kasvatus- ja opetuslautakunta, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

§ 132

Toiminnan ja talouden seuranta 9/2016, tekninen lautakunta

MliDno-2016-995

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Sirpa Lokonen
Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Liitteet

1 Liite Toiminnan ja talouden seuranta 9/2016, tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden syyskuun seuranta esitellään kokouksessa. Liite seurannasta jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Syyskuun seuranta esitellään kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Oikaisuvaatimus

§129, §130

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.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 278, 50101 Mikkeli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§124, §125, §126, §127, §128, §131, §132

Muutoksenhakukielto

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