

MIKKELIN KAUPUNKI

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA



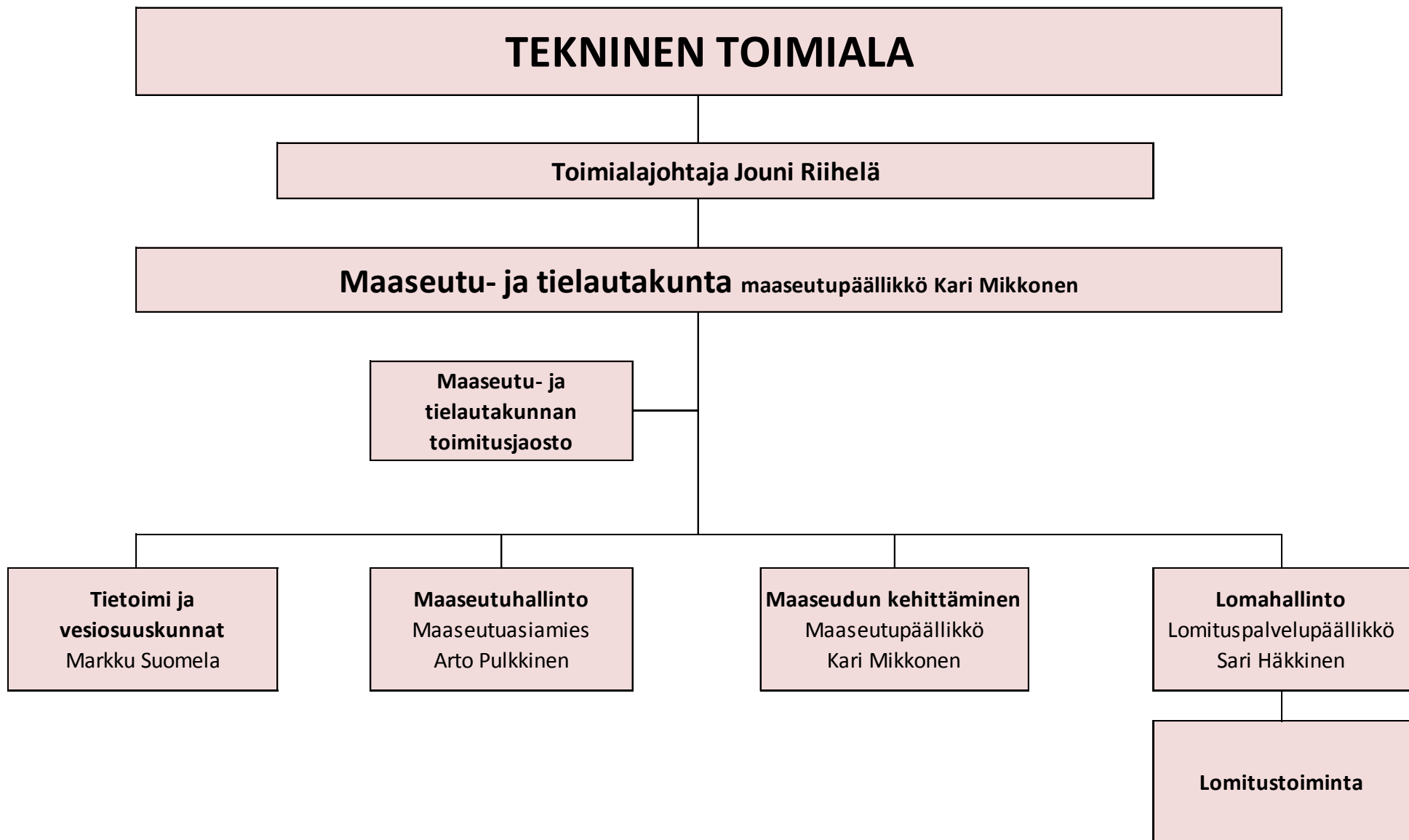
KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODELLE 2016



SISÄLLYSLUETTELO

Organisaatio	3
Yleistä	4
Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet	4
▪ Käyttötalousosa	4
▪ Tuloslaskelman sitovat määrärahat	5
▪ Tilivelvolliset	5
▪ Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet	5
▪ Hankintarajat	5
▪ Avustukset	5
Käyttösuunnitelmarakenne	6
Laskujen hyväksyjät ja asiataarkastajat	6
Taloudellisen ja tuloksellisen toiminnan seuranta	6
Toiminta ja tuloskortit	7
Tunnusluvut	9
Talous	
▪ Tuloslaskelmat	10
▪ Tietojen määrärahojen jakaantuminen	10
▪ Avustusmäärärahojen jakaantuminen	11
▪ Määrärahat kustannuspaikoittain	11
Henkilöstö	14



Yleistä

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimitella tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosityksiköillä siinä laajuudessa kuin on tarpeen.

Käyttösuunnitelmassa toimitella ottaa kantaa siihen, mikä on sen ja viranhaltijoiden toimivalta kesken vuotta tapahtuvien talousarviomuutosten suhteen siltä osin, kun siitä ei ole talousarviossa annettu ohjetta. Samassa yhteydessä tulostavoitteet ja tunnusluvut tarkennetaan siihen tarkkuustasoon, jonka mukaan niitä seurataan ja raportoidaan. Mahdolliset talousarvion kaupunginvaltuuston valmistelun jälkeen ilmenneet yllättävät muutokset on pyrittävä ottamaan huomioon käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava lautakunnissa 31.1.2016 mennessä.

Kaupungin tavoitetilä (visio) on: *Digitaalinen Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla*

Mikkelin strategia on kestävä kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Näkökulmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Näitä konkretisoidaan yhdeksällä päämäärällä:

Asukkaiden osallistaminen ja hyvinvoinnin tuottaminen:

1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimarojen vahvistaminen
2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla
3. Terveiden ja hyvinvoinnin lisääminen

Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima

1. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen
2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
3. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu

Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

1. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen
2. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen
3. Rakennetun ympäristön laatu

Mikkelin tavoite on lisätä hyvinvointia ja vähentää pahoinvointia.

Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta ja muut ohjeet

Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttomääräisinä budjetoidut yksiköt ovat budjettirahoitteisia ja nettomääräisenä budjetoidut yksiköt kohderahoitteisia. **Ruoka- ja puhtauspalvelut, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan alainen kaupungin oma toiminta sekä teknisen toimen alainen tilakeskus ovat nettobudjetoituja.** Edellä mainittuja yksiköitä sitoo nettobudjetoituna toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus.

Muut kaupungin toimintayksiköt ovat bruttomääräisesti budjetoituja budjettirahoitteisia yksiköitä, joita sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määrärahat. **Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat.**

Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat **suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jäädä käyttämättä.** Myös toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkioirganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Nettomääräi-

nen toimintakate on samalla tavalla sitova kuin määrärahakin. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylytysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana.

Tuloslaskelmaosan sitovat määrärahat

Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. **Toimielinten ja viranhaltioiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.**

Maaseutu- ja tietojen tilivelvolliset:

TEKNINEN TOIMI	Toimialajohtaja	Tekninen johtaja	Jouni Riihelä
Maaseutu- ja tietojen	Tulosalueen päällikkö	Maaseutupäällikkö	Kari Mikkonen
- lomituspäällikkö		Lomituspäällikkö	Sari Häkkinen
- tietojen ja vesiosuuskunnat		Yhdyskuntatekniikan insinööri	Markku Suomela

Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet

- Hankintasääntö Kh § 305 /5.10.2015
- Projektitoiminnan ohje 2013
- Perinnän toimintatapaohje 2010
- Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh § 431/ 24.11.2014
- Konsernipalveluiden toimintasääntö Kh § 297/ 1.6.2009
- Konserniohje Kvalt § 148/ 10.12.2007
- Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001

Hankintaohjeet ja hankintarajat

Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnsarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteinä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat:

kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö; Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan.

Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti:

1. Yli 1 000 000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1 000 000 euron hankintapäätökset ja -sopimukset.
3. Yli 300 000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta- ja johtokunnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 300 000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 200 000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 50 000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta- ja johtokunnat omissa toimialojen koskeissa hankinnoissa.

Avustukset

Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2016 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä.

Käyttösuunnitelmarakenne

1402MA Maaseutu- ja tielautakunta

MA= 6

1402MA1 Maaseutuasiat

1402MA11 Maaseututoimi

140266001 Maaseututoimen Itk

140266002 Maaseututoimen hallinto

1402MA12 Maaseutuelinkeinon kehittäminen

140266011 Maaseutuelink. kehittäminen

1402MA2 Lomituspalvelut

1402MA21 Lomituspalveluiden hallinto

140266021 Lomituspalveluiden hallinto

1402MA22 Lomitustoimi

140266031 Lomitustoimi

1402MA3 Tietoimi

1402MA31 Tietoimi

140266041 Tietoimi

140266042 Vesiosuuskunnat

Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat

KUSTANNUSPAIKKA	HYVÄKSYJÄ	VARAHYVÄKSYJÄT	ASIATARKASTAJAT
140266001 Maaseututoimen Itk 140266002 Maaseututoimen hallinto 140266011 Maaseutuelink. keh.	Kari Mikkonen	Arto Pulkkinen, Riitta Kääriäinen Sari Häkkinen, Irja Häkkinen Ulla Valkonen, Markku Suomela, Jorma Piispanen	Riitta Kääriäinen , Irja Häkkinen Sari Häkkinen, Ulla Valkonen, Kari Mikkonen, Ismo Näkki
140266021 Lomituspalv. hallinto 140266031 Lomitustoimi	Sari Häkkinen	Kari Mikkonen, Ulla Valkonen Arto Pulkkinen, Jorma Piispanen	Ulla Valkonen , Lahja Riki, Ismo Näkki, Riitta Kääriäinen, Arto Pulkkinen, Kari Mikkonen
140266041 Tietoimi 140266042 Vesiosuuskunnat	Markku Suomela	Jorma Piispanen, Kari Mikkonen, Irja Häkkinen, Riitta Kääriäinen	Irja Häkkinen , Riitta Kääriäinen, Jorma Piispanen, Kari Mikkonen, Ismo Näkki
Työterveyshuollon laskut	Sari Häkkinen	Kari Mikkonen, Arto Pulkkinen	Ulla Valkonen , Arto Pulkkinen, Kari Mikkonen

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranetiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimitelien ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2016 mennessä.

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintojen ja talouden kehityksestä kuukausittain. **Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.**

Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien¹ toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. **Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti** on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki **toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut**². **Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan** keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.

Toiminta ja tulokortit

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

Maaseututoimi: Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta sato- ja petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomais-sopimuksen. Mikkelin maaseutu hallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella.

Maaseudun kehittäminen: 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 tietoitumuksia 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. Tä-

¹ Asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma, Lupaus 2016 ja tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma

² Talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan

män myötä Mikkelin maaseututoimi häviää kaupungin organisaatiosta. Virsu-hankeen lopputulokset julkaistaan vuoden 2015 lopulla.

Mahdolliset muutokset yksityistelaissa voivat vaikuttaa tietojen toimintaan. Kunnan toteuttamia tietojen 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 suorituskykyyn 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 perusparannusprojekteja 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 liikkumis- mahdollisuuksien ylläpitäminen.	Vuorovaikutus ja tiedottaminen yksityistietojen kuntien kanssa.	
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen		
Digitaalinen hakuprosessi kunnossapitoavustuksissa		
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?		
Perusparannusprojektien määrärahatarve noin 500 000 € vuodessa (avustusosuus, projektit sisältävät yksityisteiden omaa osuutta).		

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)

Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus 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 Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa.	Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen

Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskäytön 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	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

TALOUS

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA	KTS 2016
Toimintatuotot	5 561 800
Myyntituotot	4 946 500
Maksutuotot	570 000
Tuet ja avustukset	25 300
Muut toimintatuotot	20 000
Toimintamenot	7 832 300
Henkilostokulut	4 586 000
Palvelujen ostot	1 095 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 900
Avustukset	2 066 000
Muut toimintakulut	45 600
Toimintakate	-2 270 500

Maaseutuasiat	
Toimintatuotot	318 600
Myyntituotot	317 500
Tuet ja avustukset	1 100
Toimintamenot	699 200
Henkilostokulut	360 700
Palvelujen ostot	140 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 600
Avustukset	170 000
Muut toimintakulut	24 000
Toimintakate	-380 600

Lomituspalvelut	
Toimintatuotot	5 223 000
Myyntituotot	4 629 000
Maksutuotot	570 000
Tuet ja avustukset	24 000
Toimintamenot	5 221 700
Henkilostokulut	4 149 400
Palvelujen ostot	918 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 300
Avustukset	100 000
Muut toimintakulut	19 200
Toimintakate	1 300

Tietoimi	
Toimintatuotot	20 200
Tuet ja avustukset	200
Muut toimintatuotot	20 000
Toimintamenot	1 911 400
Henkilostokulut	75 900
Palvelujen ostot	36 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000
Avustukset	1 796 000
Muut toimintakulut	2 400
Toimintakate	-1 891 200

Tietoimen määrärahojen jakaantuminen

1402266041 Tietoimi (TA 2016: 1 796 000)	sis. tilaus	€
Tietoimi kunnossapito	144900002021	-790 000
Tietoimi perusparantaminen	144900002022	-614 900
Tietoimi yleiset tiet		0
Tiehanke	MAMK	-35 100
Yhteensä		-1 440 000
Vesiosuuskunta (TA 296 000 € varattu)		-296 000
Tietoimi ja vesiosuuskunta yhteensä		-1 736 000

Avustusmäärärahojen jakaantuminen

Maaseutuelinkeinon kehittäminen 140266011 (TA 2016: 256 200 € varattu)			
	Tulot	Menot	
Avustukset yhteisöille	Toimittaja	Sis. tilaus	€
Veej'jakaja ry kuntaosuus	Veej'jakaja ry	144900002001	-67 494
Läsäkosken myllypalstan vuokra	Läsäkosken osakaskunta	144900002002	-4 500
4H -yhdistyksen toiminta-avustus	Mikkelin 4H -yhdistys	144900002008	-63 000
Jätenuovi -hanke	Metsäsairila Oy		-17 500
Kylähankkeet	3100 €/hanke = 8 kpl/vuosi		-26 206
Yhteensä			-178 700
Avustukset yksityisille	Toimittaja	Sis. tilaus	Kuntaosuus
Viljelysuunnitelmat	Pro Agria yms.	144900002004	-28 000
Taloussuunnitelmat	Pro Agria	144900002007	-2 300
Agritulkki-palvelu	JDC	144900002007	-1 700
Karjanjalostus- ja ruokinnan suunnittelu	Faba, Pro Agria	144900002005	-23 000
Maksullisen lomituksen tukeminen	lomituspalvelut		-22 000
Salaojitus	salaojakeskus	144900002006	-500
Yhteensä			-77 500
Avustukset yhteensä			-256 200

Määrärahat kustannuspaikoittain ja yksiköittäin (tulos = toimintakate)

Maaseututoimen ltk	Tili		€
	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	19 300
	400500	Kuukausipalkat	45 000
	403000	Kokouspalkkiot	10 500
	403150	Ansiomenetyskorvaukset	1 500
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	9 700
	410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	3 100
	415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	900
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	1 500
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	100
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	100
	436000	Posti- ja telemaksut	500
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	1 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 200
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	1 000
	444000	Opetus- ja kulttuuripalvelut	500
	447050	Henkilöstön huomioiminen	300
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	14TM	TULOS	(58 300)
Maaseututoimen hallinto	Tili		€
	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	298 200
	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	1 100
	400500	Kuukausipalkat	224 500
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	38 300
	410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	13 400
	415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	4 600
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	7 100
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	400
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	100
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	2 000
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	2 500
	436000	Posti- ja telemaksut	5 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	4 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500

Maaseututoimen hallinto	Tili		€
	442050	Henkiloston matkakustannukset	8 000
	443400	Muut terveystoimet	1 900
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 100
	447100	Asiantuntijapalvelut	10 000
	447200	IT-palvelut	10 000
	447250	Sovelluspalvelut	4 600
	447300	Henkilöstön koulutus	600
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	800
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	700
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	700
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	200
	943413	Taloushallinnon palvelut	2 500
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	1 500
	451000	Kirjallisuus	400
	458000	Kalusto	1 500
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	6 500
	948000	Tilavuokrat	12 000
	14TM	TULOS	(66 100)
Maaseutuelink. kehittäminen	Tili		€
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	100
	436000	Posti- ja telemaksut	400
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	200
	446000	Muut yhteistoimintaosuudet	80 000
	473000	Muut avustukset kotitalouksille	50 000
	474100	Muut avustukset yhteisöille	120 000
	480000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	5 500
	14TM	TULOS	(256 200)
Lomituspalveluiden hallinto	Tili		€
	308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	339 000
	400500	Kuukausipalkat	202 200
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	34 500
	415000	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	4 100
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	6 400
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	400
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	100
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	4 500
	436000	Posti- ja telemaksut	2 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	3 000
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 000
	442050	Henkilöstön matkakustannukset	6 700
	443400	Muut terveystoimet	3 000
	447050	Henkilöstön huomioiminen	1 500
	447200	IT-palvelut	7 000
	447250	Sovelluspalvelut	5 000
	447300	Henkilöstön koulutus	4 000
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	700
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske	8 500
	914123	S/Henkilöstöhall. menot	11 300
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	914202	S/Pysäköintimaksut	100
	943413	Taloushallinnon palvelut	10 300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	2 000
	451000	Kirjallisuus	100
	458000	Kalusto	200
	484000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000
	948000	Tilavuokrat	15 900
	494000	Muut kulut	500
	14TM	TULOS	1 300

Lomitustoimi	Tili		€
	308700	Lomituspalvelukorvaukset valtiolta	4 223 000
	311500	Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay	67 000
	329301	Maatalouslomitus: sijaisapumaksut	420 000
	329302	Maatalouslomitus: tuettu maksullinen lom	150 000
	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	24 000
	400500	Kuukausipalkat	1 919 500
	401500	Erilliskorvaukset	500 000
	403500	Tilapainen tyovoima	550 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	506 300
	410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	88 600
	414000	Varhaiselakemaksut	58 400
	415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	60 600
	416000	Tyottomyysvakuutusmaksut	93 800
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	123 000
	418000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 500
	430000	Asiakaspalvelujen ostot	360 000
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	10 000
	437000	Vakuutukset	3 000
	442050	Henkiloston matkakustannukset	400 000
	442055	Hloston koulutusmatkat	20 000
	443400	Muut terveystalvelut	45 000
	447000	Muut palvelut	3 500
	447050	Henkliston huomioiminen	4 000
	447300	Henkiloston koulutus	4 000
	453000	Vaatteisto	30 000
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	1 000
	458000	Kalusto	1 000
	473000	Muut avustukset kotitalouksille	100 000
	494000	Muut kulut	800
	14TM	TULOS	0
Tietoimi	Tili		€
	333007	Muut tuet ja avustukset, muilta	200
	353000	Muut toimintatuotot	20 000
	400500	Kuukausipalkat	51 000
	403000	Kokouspalkkiot	2 500
	403100	Vuosipalkkiot	1 000
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	9 300
	410100	Elakemenoperusteiset KUEL-maksut	200
	415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	1 100
	416000	Tyottomyysvakuutusmaksut	1 600
	417000	Tapaturmavakuutusmaksut	100
	434100	Toimisto- ja pankkipalvelut	500
	435000	Painatukset ja ilmoitukset	500
	436000	Posti- ja telemaksut	200
	436500	Puhelin ja tietoliikennepalvelut	500
	441000	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	200
	442050	Henkiloston matkakustannukset	4 000
	443400	Muut terveystalvelut	300
	447100	Asiantuntijapalvelut	3 600
	447200	IT-palvelut	9 000
	447250	Sovellustalvelut	7 000
	447300	Henkiloston koulutus	700
	914115	S/Tietohallintopalvelujen osto	1 400
	914121	S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k. keske	100
	914123	S/Henkilostohall. menot	200
	914124	S/Hankintalpalvelujen palvelut	700
	943413	Taloushallinnon palvelut	4 100
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200

Tietoimi	Tili		€
	451000	Kirjallisuus	200
	454011	Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav	100
	458000	Kalusto	200
	460000	Muu materiaali	100
	474100	Muut avustukset yhteisöille	1 500 000
	948000	Tilavuokrat	1 900
	494000	Muut kulut	500
	14TM	TULOS	(1 582 800)
Vesiosuuskunnat	Tili		€
	400500	Kuukausipalkat	7 400
	410000	Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut	1 300
	415000	Tyonantajan sosiaaliturvamaksut	200
	416000	Työttömyysvakuutusmaksut	200
	436000	Posti- ja telemaksut	500
	442050	Henkiloston matkakustannukset	1 000
	447200	IT-palvelut	600
	914124	S/Hankintapalvelujen palvelut	700
	943413	Taloushallinnon palvelut	300
	450000	Toimisto ja koulutarvikkeet	200
	474100	Muut avustukset yhteisöille	296 000
	14TM	TULOS	(308 400)

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. Korvausrekrytointeja 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 tieisännöitsijäpalveluja.

Maatalouslomit

Työvoiman joustavan käytön vuoksi käytetään määräaikaisia työntekijöitä.

Rekrytointitarve ja myös mahdolliset nimikemuutokset

Maaseutu- ja tielautakunnan alainen toiminta

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

Yksitysteiden viranomaistehtävät hoidetaan jatkossakin riittävien henkilöresurssein.

Vuonna 2016 on yhden lomittajan rekrytointitarve.

HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2015 - 2018

	Henkilöstömäärä 31.12.2014	Henkilöstömäärä 1.1.2015	Toteutuma arvio 31.12.2015	Tavoite 2016 Toimialan asettama	Tavoite 2017 Toimialan asettama	Tavoite 2018 Toimialan asettama	Muutos Yhteensä 2015-18
		Muutos	Muutos	Muutos	Muutos	Muutos	
Maaseutu- ja tielautakunta yht	109	116	7	105	-11	113	8
Vakituiset	99	100	1	94	-6	103	9
Lomitustoimi	90	91	1	85	-6	94	9
Maaseutu	9	8	-1	8	0	8	0
Tietoimi	0	1	1	1	0	1	0
Määräaikaiset	10	16	6	11	-5	10	-1
Lomitustoimi	10	16	6	11	-5	10	-1
Maaseutu	0	0	0	0	0	0	0
Tietoimi	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). Lyhytkestoiset kurssit.	Mavi:n järjestämä koulutus tukiasioiden hallinnoinnista	8/24
	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 lakisääteinen 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.