

Talous- ja tulevaisuusohjelma – TATU 2023

Kaupunginjohtajan esitys / KH 22.6.2020



Tehtävänanto

- Miten Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla.
- Valmisteluryhmät etsivät ja valmistelevat säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin.
- Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma).
- Valmisteluryhmät kokoontuvat viikolla 19.
- Työn valmistumisen tavoiteaikataulu on kesäkuu 2020.



SÄÄSTÖT

(SIHY, ASTO, KOPA)

2021	2022	2023	YHT.
- 822 800 €	- 751 500 €	- 294 000 €	-2 568 300 €

HUOM! Vuodet 21-23 eivät sisällä dian 6 palveluseteliesitystä (700 000 €).

HUOM!
Yhteissumma ei sisällä itäisen alueen investointisäästöä 3,65 M€ (dia 5).

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Vuorohoidon ja laajennetun aukiolon muutokset varhaiskasvatuksessa. Laajennetun aukiolon yksiköistä siirtyy neljä työntekijää eläköityvien tilalle (-4 hlö).
- Launialan koululle peruskorjattuun päiväkotiin siirtyy Tikanpellon, Peitsarin, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä Untuvikot ja Peipposet ryhmäperhepäiväkodit. Kolme työntekijää siirtyy eläköityvien tilalle (-3 hlö).

Palvelualue	Varhaiskasvatus			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	62 500	207 500		270 000
Lisätulot				
Yhteensä	62 500	207 500		270 000

Toteutetut toimenpiteet:

SIHY/Varhaiskasvatuksen tilakustannussäästö (pysyvä -3,65 M€)

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Launialan koululle peruskorjattuun päiväkotiin siirtyy Tikanpellon, Peitsarin, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä Untuvikot ja Peipposet ryhmäperhepäiväkodit. Kustannussäästö saadaan, kun kahta uutta päiväkotia ei tarvitse rakentaa.
- Kaupunkirakenneselvitys/Tikanpellon päiväkodin korvaava yksikkö 4,5M€ ja Peitsarin päiväkodin korvaava uusi päiväkotikoti uuden Itäisen alueen koulun yhteyteen 2,9 M€, investoinnit yhteensä 7,4 M€
- Launialan koulun saneeraus päiväkodiksi Tilapalvelujen arvio 1,25-3,75 M€

→ Säästö investoinneista ”kalliimman” saneerauksen mukaan 3,65 M€

Palvelualue	Varhaiskasvatus			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista		3 650 000		3 650 000	
Lisätulot					
Yhteensä		3 650 000		3 650 000	

SIHY/Palveluseteli yksityiseen perhepäivähoitoon – kehittämistoimenpide

(pysyvä -700 000 €)

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Vuoden 2019 tiedot:

- Kaupungin perhepäivähoidossa 78 paikkaa/21 perhepäivähoitajaa, kustannukset varahoitopaikkoineen noin 1,42 milj.€; haasteena saada eläköityvien hoitajien tilalle uusia perhepäivähoitajia
 - Yksityisessä perhepäivähoidossa 67 paikkaa/17 perhepäivähoitajaa. Yksityisen perhepäivähoidon maksu koostuu asiakasmaksusta sekä Kelan kautta maksettavasta yksityisen hoidon tuesta ja yksityisen hoidon kuntalisästä, jotka kaupunki maksaa, näiden kustannus kaupungille 268 000 €, lisäksi kaupungin kustannuksena on valvonnan palkkakulut noin 10 000 €
- Houkuttaisiko palveluseteli lisää yksityisiä perhepäivähoitajia? Jos palvelusetelin arvo olisi esim. 650 € ja asiakasmaksu ka 200 €, niin kaupungin kustannus 2019 olisi ollut noin 793 000 €
- Tavoitellaanko, että perhepäivähoito muuttuu kaupungin eläköityvien perhepäivähoitajien myötä yksityiseksi perhepäivähoidoksi palvelusetelin turvin? (Esim. Jyväskylä yritti muuttaa perhepäivähoidon palvelusetelin kautta kokonaan yksityiseksi, ei onnistunut. Jyväskylässä edelleen sekä kunnallista pph:ta että palvelusetelillä yksityistä pph:ta.).
- Otetaanko tavoitteeksi ja askel askeleelta siirtyminen perhepäivähoidossa yksityiseen perhepäivähoitoon?

Palvelualue	Varhaiskasvatus			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista				700 000
Lisätulot				
Yhteensä				700 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Launialan koulu lakkautetaan 1.8.2021, jotta itäisen alueen varhaiskasvatuksen yksiköitä voidaan keskittää Launialan koulun tiloihin (Launialan koulun nykyinen vuokra 24 265,19 €/kk)

Launialan koulun oppilaat siirtyvät Lähemäen kirjastolta ja koululta vapautuviin tiloihin ja mahdollisesti tarvitaan yhden luokan verran lisätilaa Paukkulasta, jossa Peitsarin koulu on väistössä. Kirjastolta vapautuvat tilat voidaan jakaa kolmeksi luokkatilaksi. Niiden ja Paukkulan mahdollisen lisätilan remontoinnin kustannusvaikutus on vielä selvitettävänä, joten säästövaikutus tältä osin vielä arvio. (Peitsarin koulun vuokra on tällä hetkellä Paukkulassa 11 587,02 €/kk + alv 24%, Lähemäen kirjaston vuokra 2 346 €/kk). Säästö koulun hallintokuluissa 20 000 – 30 000 €.

Palvelualue	Perusopetus			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	100 000	136 000		236 000
Lisätulot				
Yhteensä	100 000	136 000		236 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Suomenniemen koulu lakkautetaan 1.8.2022 ja oppilaat siirretään Ristiinan yhtenäiskouluun

→ Säästö vuonna 2022 noin 95 000 € ja 2023 132 000 €, yhteensä vuositasolla noin 227 000 €.

Suomenniemen koulun tulevaisuudesta Suomenniemellä järjestetään keskustelutilaisuus, jossa he saavat ottaa kantaa, mikä on oppilasraja koulun lakkaamiselle.

(Mikäli Suomenniemen koulu jatkaa yksiopettajaisena kouluna siten, että 1-3 luokkien opetus jää sinne ja 4-6 luokkien oppilaat siirtyvät Ristiinan yhtenäiskouluun. Suomenniemen päiväkotia siirretään Suomenniemen koulun tiloihin. Investointi 250 000 €. Säästö käyttötaloudessa 1.8.2021 noin 67 000 € ja yhteensä vuositasolla noin 160 000 €.)

Palvelualue	Varhaiskasvatus			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista		95 000	132 000	227 000
Lisätulot				
Yhteensä		95 000	132 000	227 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Tarkasteltava osana aikuislukiokoulutuksen kokonaisuuden tarkastelua Mikkelissä
- Esedun aikuislukioluvan vaikutus Mikkelin etä- ja aikuislukion toimintaan itsenäisenä oppilaitoksena (Esedun tavoitteena järjestää aikuislukiokoulutusta itse 1.8.2022 alkaen, jos saavat luvan OKM:stä)
- Mahdollinen hallinnollinen yhdistyminen liikelaitos Otavian Nettilukion kanssa siirtynyt aikaisintaan 1.8.2021 toteutettavaksi (sidoksissa paikallisen virkaehtosopimusneuvottelun aikatauluun ja tulokseen)
- Säästöt mahdollisen toiminnan lakkautuessa 46 000 €/vuosi (lukuvuonna 2022-2023)

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	17 000	19 000	27 000	63 000
Lisätulot				
Yhteensä	17 000	19 000	27 000	63 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Kansalaisopiston tuntimäärän supistaminen 500 tunnilla/vuosi – bruttosäästö noin 20 000 €/vuosi

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	20 000	20 000	20 000	60 000
Lisätulot				
Yhteensä	20 000	20 000	20 000	60 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Yleiset kulttuuripalvelut liitetään yhteen Hyvos-lautakunnan alaisista tulosalueista: kulttuuripäälliköstä tehdään kulttuurituottaja ja yksikön esimiestehtävät ja muut hallinnolliset työt (avustuspäätöksineen) siirretään tulosaluejohtajalle. Hulivilikarnevaalien ja Museoiden Yön tuottajatöitä ei osteta ulkopuolelta, vaan kytketään osaksi ”uuden” tuottajan työtä. Kokonaisuuden kustannusvaikutus sisältäen palkkaerotuksen päällikön ja tuottajan palkasta sekä ulkopuolelta ostettujen tuottajatöiden yhteissumman noin 30 000 €.

HUOM! Tämä vaihtoehto vaatii organisaatiomuutoksen sekä viran lakkautuksen. Tulevan esimiehen tulee ottaa hoitaakseen mm. esimiestehtävät, avustusten hyväksymiset ja lautakuntatyöskentely.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista		30 000		30 000
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

SIHY/Yleiset kulttuuripalvelut / sisäisiin menoihin puuttuminen (pysyvä -7 000 €)**Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:**

Sisäisten vuokrien tarkastelu esim. kesäteatterivuokran poistuminen kulttuurin budjetista noin 3 000 €/vuosi, kesänäyttelytiloista luopuminen (HUOM! Eivät poistu kaupungilta, suojeltuja rakennuksia) noin 4 000 €/vuosi.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	7 000			7 000
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Orkesterin toimintakulujen pienentäminen ”juustohöylällä”

- Ohjelmatarjonta kapenee kun vierailevia taiteilijoita ja yhteistyökonsertteja vähemmän
- Lipputulot vähenevät

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	10 000	5 000	5 000	20 000
Lisätulot				
Yhteensä	10 000	5 000	5 000	20 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Palveluverkon kriittinen tarkastelu, Pien-Toijolan hoitosopimus päättyy 5.4.2021 (kulttuuripalveluille vapautuu 0,15 htv muihin työtehtäviin – todennäköisesti Pien-Toijolan hoitovastuun ottava taho odottaa tukea/avustusta kaupungilta).

Neuvottelut Savonlinnan alueellisen vastuumuseon ja Ristiina-Seuran kanssa kohteen hoitovastuiden siirtämisestä on aloitettu 12.6.2020.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista		5 000		5 000
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

4H-kumppanuussopimus 63 000 €/vuosi → - 10 % = 56 700 €/vuosi, säästö 6 300 €

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	6 300			6 300
Lisätulot				
Yhteensä				6 300

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Anttolan alueellinen työ keskittyy koulunuorisotyöhön 2 pv/viikko
- Säästö nuorisotalon sisäinen vuokra ja siivous 30 000 €/vuosi
- Lisäys koulunuorisotyön toimitila Anttola-talolla + 10 000 €/vuosi?
- Nettosäästö 20 000 €/vuosi
- Kertatulo: nykyisen nuorisotalon mahdollinen myynti/ASTO

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	20 000			20 000
Lisätulot				
Yhteensä				20 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Otavassa jalkautuvaa nuorisotyötä
- Yhteistyön tiivistäminen Otavan opiston kanssa
- Säästö kirjasto-nuorisotilan sisäinen vuokra ja siivous 12 000 €/vuosi

Anttolan ja Otavan nuorisotiloista luopumisen henkilöstövaikutukset:

- Kaksi osa-aikaisen (52 % työajalla) tehtävää, jotka nyt täyttämättä, muutetaan 1 kokoaikaiseksi nuoriso-ohjaajan tehtäväksi → voidaan paremmin osoittaa henkilöresurssia ehkäisevään päihdetyöhön ja Ankkuri-toimintaan.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	12 000			12 000
Lisätulot				
Yhteensä				12 000

Toteutetut toimenpiteet:

SIHY/Kattilansillan nuorisotalon siirtäminen tilapäistiloihin, kesä 2020 (pysyvä -20 000 €)

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- sisäinen vuokra tällä hetkellä 51 400 €/vuosi
- vuokra tilapäistilassa noin 14 €/m² ja 2 600 €/kk = 31 200 €/vuosi
- säästö 20 000 €/vuosi
- nuorisotila siirtyy Eteläiselle aluekoululle syksyllä 2023, tilavuokra selviää uuden koulun valmistuttua.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	20 000			20 000
Lisätulot				
Yhteensä				20 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

LähiTapiola Areenan (om. ToriSport-hallit oy) sopimus kaupungin kanssa päättyy vuoteen 2021.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista		12 000		12 000
Lisätulot				
Yhteensä				12 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Rantautumispaikat (retkisarjamat) poistetaan liikuntapalvelujen palveluvalikoimasta ja niille etsitään uusi (alueellinen) ylläpitäjä, säästö 10 000 €.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista		10 000		10 000
Lisätulot				
Yhteensä				10 000

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Uuden lähidemokratiamallin käyttöönotto, säästö toteutuksesta riippuen 50 000-80 000 € vuodessa vuodesta 2021 eteenpäin.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	50 000			50 000
Lisätulot				
Yhteensä	50 000			50 000

Toteutetut toimenpiteet:

ASTO / Erinäisiä säästö ja tehostamisen kohteita (kerta- ja pysyvä säästö -452 000 €)

- Katuvalojen kesäkauden sammutusjakson pidentäminen.
- Yksityisteiden perusparannus- ja kestopäällystämisen raamin supistaminen.
- Kamera- ja ilkevalvontavälikonnan järjeistämisen.
- Sisäilmahaasteisiin reagointitoimet (Sisäilmailmoituksiin reagoidaan sisäilmaprosessin mukaisesti. Jos teknisillä tutkimuksilla ei voida ongelman syytä todentaa luovutaan väliaikaisista teknisistä ratkaisuksista.)
- Rakennuttamisen resurssien konsernitasoinen hyödyntäminen.
- Palveluasumisen isännöinnistä luopuminen.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	202 000	140 000	110 000	452 000
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Eläkeiän saavuttaa 4 toimistosihteeriä v. 2022 loppuun mennessä. Tukipalveluiden yhtenäistäminen. Vähennys 2 htv.
- Yleishallinnosta tehtävien siirtoja Asiakaspalvelupisteeseen. 0,5 htv vähennys yleishallintotiimistä.
- Virastokorttelin ja kirjaston vahtimestaritoiminnot hoidetaan jatkossa 4 sijaan 3 henkilöllä. Vähennys 1 htv.
- Kouluille tuotettavien tukipalveluiden yhtenäistäminen. Vähennys 1 htv.
- Tietohallinnon uudelleen organisointi. Vähennys 1 htv.
- Resurssien optimointi päiväkotien päivystyksissä, erityisesti loma-aikoina. Vähennys 1 htv ruoka- ja puhtauspalveluissa.

Palvelualue	KOPA			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	166 000	72 000		238 000
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

Henkilöstö / johtamisjärjestelmän uudistaminen (pysyvä -130 000 €)

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Johtamisjärjestelmän uudistaminen toimeenpannaan sovitusti. Vuoden 2020 loppuun mennessä uusi johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön ja uudet esimiehet on rekrytoitu. Aston ja Sihyn palvelualueiden toimintasäännöt uudistetaan vieden päätöksentekoa lähemmäksi toimintayksiköjä ja lähiesimiehiä.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	130 000			130 000
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

TULOT *(SIHY, ASTO, KOPA)*

2021	2022	2023	YHT.
+ 580 000 €	+ 1 250 000 €	+ 780 000 €	+ 2 610 000 €

SIHY/Kamppailuareenaan asetetaan käyttömaksu (pysyvä lisätulo +20 000 €)**Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:**

Kamppailuareenan käyttäjille määritellään käyttömaksu (vert. muut kaupungin ylläpitämät liikuntahallit) --> tuoton lisäys 20 000 €/vuosi

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista				
Lisätulot	20 000			20 000
Yhteensä				20 000

Toteutetut toimenpiteet:

ASTO / Konsernin oman hlöstön tilankäytön tiivistäminen (kertaluontoinen ja pysyvä tulo +770 000€)

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Konsernin tilankäytön järjeistäminen ja etätyön kokemusten hyödyntäminen tiivistyvinä tilaratkaisuina.

- A) Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kaksi: 1. Konsernin tiivistäminen virastokortteliin, ja vapautuvien tilojen vuokraaminen tai osittainen myyminen ulos ja 2. Konsernin tiivistäminen Tuma-taloon ja Vilhonkadulta vapautuvan tilan vuokraaminen ulos.
- B) Mikalon ja MOAS toimistojen yhdistäminen, asiakaspisteen perustaminen kaupungin uuteen palvelujen frontdeskiin kirjastolle ja vapautuvan MOAS toimitilan myyminen ulos. Maakuntaliiton toimiston siirtyminen kaupungin tiloihin.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista				
Lisätulot	290 000	190 000	290 000	770 000
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

ASTO / Omaisuuden realisoiminen ja muutokset omistuksessa (kertaluonteista tuloa + 1 670 000€)

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Selvitetään uusien kohteiden nostaminen myyntiin (Lähemäkitalo, Haukihalli, Rantakeidas, Matkakeskus). Prosessia edellyttävien kohteiden myyntikuntoon saattaminen (rantatontteja, As Oy osakkeita, muutoskohde toimistosta aumiskäyttöön).
- Selvitetään ASO Oy ja MOAS oy kiinteistöomaisuuden myyminen (edellyttää ARA jatkoselvittelyä).
- Yhteismetsän perustamisen selvittäminen Mliin kaupungin merkittäväällä talousmetsäomaisuuden siirrolla. Voisi synnyttää yhdessä pienmetsänomistajien kanssa kasvavaa aktiivisuutta puun myymiselle ja alueelle virtaavan kantorahan kumulatiiviselle kasvulle.
- Neuvottelut kaupungin suojelemien ja omistamien luonnonsuojelukohteiden myymisestä valtiolle esim. Korvensaari.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista				
Lisätulot	220 000	1010 000	440 000	1670 000
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

TOIMINTATAPOJEN JA PROSESSIEN KEHITTÄMINEN



Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:**Vaihtoehtoiset toimintatavat**

A) Avointa varhaiskasvatusta 2 pv/vko. Päiväkodeissa toimii 3 pv/vko aamupäivä ryhmä, joka voi profiloitua, esimerkiksi liikunta, musiikki yms.- painotteiseksi. Kokopäiväpaikat riittävät näin paremmin suhdeluvun muuttumiseen liittyen.

B) Rantakylässä ma-ti/toisella viikolla ke-pe, Jussin tuvalla ke-pe/toisella viikolla ma-ti; Ristiinassa ma-ti/toisella viikolla ke-pe Kattilansillassa ke-pe/toisella viikolla ma-ti - Kahdessa yksikössä 2 työntekijää pitää avointa koko viikon: toisessa yksikössä 2 pv/vko ja toisessa yksikössä 3 pv/vko. Muulloin tiloissa voi toimia järjestö viikosta riippuen 2-3 pv. -> Tehokkaampi työajankäyttö, toiminnan terävöittäminen ja tasalaatuisuus yksiköiden välillä.

C) Samat henkilöt työskentelevät koko viikon samassa yksikössä ja avointa olisi 2-3 pv/vko. Muina päivinä kerhotoimintaa. Kyse on avoimen toiminnan kehittämisestä. Euromääristä ei vielä tiedetä, koska riippuu mikä vaihtoehto valitaan.

Palvelualue	Varhaiskasvatus			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Mahdollisesti yhteistyössä Etelä-Savon maakunnan muiden lukioden kanssa. Tavoitteena on tarjota jotain kursseja tulevaisuudessa vain verkossa
- Ns. hybriditoteutuksien tarkoituksenmukainen suunnittelu ja toteutus, jossa hyödynnettäisiin sekä lähiopetuksen, että verkko-opetuksen parhaita puolia opiskelijoiden oppimisen edistämiseen. Tärkeässä roolissa on mahdollisuus monipuolistaa lähiopetusta verkkoympäristössä tapahtuvan oppimisen avulla
- Etäopetusvaihtoehto soveltuu opiskelijoille vaihtelevasti. Osa opiskelijoista kokee perinteisen lähiopetuksen luontevampana oppimismuotona. Toisille taas etäopetus edistää paremmin opintojen etenemistä

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet: - Nämä eivät ole säästökeinoja vaan toiminnan kehittämiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Yleisiä kulttuuripalveluita koskeva laki uudistettiin vuoden 2019 alussa. Laissa on linjattu kuntien tehtäväksi mm. edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.

Kulttuurilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, innovatiivisuudessa ja sitä kautta elinvoimaisuuden tukemisessa sekä kunnan yleisen ja matkailullisen vetovoiman lisäämisessä. Myös osallisuus on kulttuuripalveluiden toiminnan kovinta ydintä.

Näin ollen työryhmä ei esitä kulttuuripalveluiden lakkauttamista tai sen toimintojen supistamista.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

SIHY/Kaupunginorkesterin vaikuttavuus ja tehokkuus – toiminnan kehittämistä

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Kaupunginorkesterin palvelun hyödyntäminen hyvinvointi ja sote-palveluissa – ”Samalla rahalla enemmän”

- Mielenterveystyö, maahanmuuttajien kotouttaminen, nuoriso- ja vanhustyö, muu osallistava työ. Orkesterin resurssia käytettävissä tällaiseen työhön.
- Lukuisia tutkimuksia siitä kuinka kulttuurinen- ja taidetoiminta vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia sote-palveluissa. **Epäsuorat taloudelliset vaikutukset** merkittäviä.
- Kulttuuritarjonta on kaupungin elinvoiman ja kiinnostavuuden kannalta keskeinen tekijä. Tehtävänannossa painotetaan elinvoimavaikutusten arviointia ja tästä syystä ryhmä ei esitä kaupunginorkesterin lakkauttamista.

Palvelualue	SIHY			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

SIHY/Kaupunginorkesteri ja Mikaeli - kehittämistoimenpiteet

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Selvitetään Mikaelin ja orkesterin mahdollisuus yhdistyä hallinnollisesti SIHYn tulosalueeksi

- Tällä hetkellä Mikkelin Mikaeli Oy pyörittää Mikaelin toimintaa (omistajat: Mikkelin kaupunki, MMJ kannatusyhdistys ja SCI-Finance Oy)
- Mikaeli ja kaupunginorkesteri yhteensä nettomenot sihy:n budjetissa nykymallilla 1 607 000 €
- Mikaeli ja kaupunginorkesteri yhtenä tulosalueena nettomenot sihy:n budjetissa 1 366 000 € (karkea arvio)
- **Tehtävä tarkemmat laskelmat**, jossa huomioidaan laajemmat vaikutukset ml. valtionosuudet.

Palvelualue	SIHY			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista				
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

SIHY/Museo-ohjelman toimeenpano – toimiminen ohjelman mukaan/toiminnan kehittäminen

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Mikkelin kaupungin museo-ohjelman toimeenpano (kaupunginvaltuusto 11.11.2019).
- Hajallaan sijaitsevien kokoelmasäilytystilojen (7 eri toimitilaa) keskittäminen yhteen kokoelmakeskukseen.
- Yhteistyön lisääminen kaupungin omien toimijoiden (esim. kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri) ja muiden toimijoiden (mm. Muisti, Jalkaväkimuseo) kanssa markkinoinnin ja asiakaspalvelun osalta.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

SIHY/Ristiinan nuorisotilan siirtäminen yhtenäiskoulun yhteyteen – toiminnan kehittämistä

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- sisäinen vuokra tällä hetkellä 29 200 €/vuosi
- vuokra koulukeskuksella selviää, kun tilamuutosten kustannukset saadaan selville.
- Kertatulo: nykyisen nuorisotilarakennuksen myynti/Asto

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista				
Lisätulot				
Yhteensä				

Toteutetut toimenpiteet:

SIHY/Liikuntapaikkaverkoston tiivistäminen – kehittäminen

“Liikkuva Mikkeli 2030”-ohjelman linjausten mukaisesti

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Lähiliikuntapaikat keskitetään taajamiin ja/tai koulujen yhteyteen; niihin turvataan monipuolisen liikkumisen mahdollistavat perusliikuntapaikat (esim. latuja/kuntopolkuja, pelikenttä, perustasoinen yleisurheilukenttä, ulkokuntoiluvälineet, uimaranta).
- Haja-asutusalueiden liikuntapaikat annetaan pääosin tulevan aluedemokratiajärjestelmän päätettäväksi ja kolmannen sektorin toimijoiden toteutettaviksi.
- Jokaiselle liikuntapaikalle tehdään hoitotason kuvaus ja hoitosuunnitelma, joita noudatetaan järjestelmällisesti. Ylläpitoaikoja tarkastellaan taloudellisuus ja palvelun tarve huomioiden.
- Liikuntapalveluiden vastuulla oleva liikuntapaikkaverkosto tiivistyy ja jäsentyy. Jatkuva prosessi, taloudellinen hyöty tulee hallitusta kehittämisestä.
- Lakkautettavien kohteiden valitseminen – poistetaanko sitä mukaan, kun tulee ”korjaustarpeita” vai kertarysäyksellä?**
- Selvitetään eräiden liikuntapaikkojen yksityistäminen (esim. Haukihalli ja Rantakeidas), selvitetään ensilumen ladun siirto Kalevankankaalle**

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Ristiinan kirjaston muutosta koulun tiloihin on hankesuunnitelma (siirtyminen koulukeskukseen syksyllä 2021). Mikäli siirtyminen toteutuu, nykyisestä kiinteistöstä luopumisesta voidaan saada säästöä. Mahdolliset säästöt toimintakuluissa selviävät mahdollisen siirron jälkeen.

Vaikutukset palveluihin:

- Plussaa: koulun ja kirjaston yhteistyö helpottuu
- Miinusta: muille käyttäjille kirjaston nykyinen paikka on keskeisempi kuin sijainti koululla

Kertatulo: kirjastokiinteistön myynti/ASTO

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

SIHY/Otavan kirjasto: muuttaminen osin omatoimikirjastona toimivaksi (= Suomenniemen malli) **kehittäminen**

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Lisätään Otavan kirjastoon omatoimivarustelu, jolla laajennetaan aukioloaikoja ja parannetaan kirjastopalvelujen saatavuutta. Aukioloaikaa laajennetaan nykyisestä 18 t -> jopa 65 t /vko (palveluaika + omatoimiaika). Palveluaika 2 pv/vko -> 0,2 htv säästö. Investointi omatoimivarusteluun (10 000 – 15 000 €). Huom. Jos nuorisotoimi lähtee yhteisestä tilasta eikä uutta kumppania tule, sisäinen vuokra lisääntyy 12 000 €.

Selvitetty ve1: Lakkauttamisesta saataisiin 32 000 € säästö (sisäinen vuokra + palvelujen ostot), tällöin lähin kirjasto on Pääkirjasto, etäisyys 13 km.

Selvitetty ve2: Otavan kirjasto kokonaan omatoimikirjastoksi ilman palveluaikaa: max 0,3 htv säästö ja vuokraan mahd. 12 000 lisäys. Voi karsia asiakkaita. Ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu Otavan toimintaympäristössä.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä
	2021	2022	2023	
Säästö toimintakuluista	-			-
Lisätulot				
Yhteensä	-			-

Toteutetut toimenpiteet:

SIHY/Virastotalon asiointipisteen ja kaupungin matkailuinfon sijoittaminen pääkirjaston tiloihin – kehittämistä

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

Siirto tiivistäisi palveluja kirjaston kanssa saman katon alle.

Säästöä voidaan saada **tilakuluissa**, mikäli virastotalon asiointipisteen ja matkailuinfon tilat tulevat muuhun käyttöön tai niistä luovutaan. (Yhteistyö KOPA, kirjasto ja Miksei)

Aikataulu: viimeistään 2022.

Palvelualue	Palvelualueen nimi			Yhteensä	Toteutetut toimenpiteet:
	2021	2022	2023		
Säästö toimintakuluista					
Lisätulot					
Yhteensä					

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Etätöön tuomat mahdollisuudet otetaan mahdollisimman täysimittaisesti käyttöön koko organisaatiossa.
- Henkilöstöpalvelut kokoaa ja laatii kaikille kaupungin esimiehille tarkoitetun koulutuskokonaisuuden.
- Esimiehet ja koko henkilöstö ryhtyy käyttämään kaupungin sähköisiä järjestelmiä omassa roolissaan niin, että paperiset vaiheet jäävät pois ja esimiehen tai toisen työntekijän puolesta tekeminen vähenee merkittävästi.
- Koko henkilöstön osalta varmistetaan, että henkilöstöllä on käytettävissä laitteet, jotka mahdollistavat omatoimisen asioinnin ja työn tekemisen sähköisessä ympäristössä
- Vuoden 2020 aikana tehdään päätös ja hankitaan osaamisen hallinnan työkalu kaupungille.

Odotetut kustannusvaikutukset

- Tilakustannusten aleneminen
- Osaamisen nostaminen, parantaa prosesseja ja vähentää virheitä
- Lisäkustannuksia tarvittavien anmukaisten laitehankintojen takia
- Osaamisen hallinnan työkalun lisäkustannus 150 000-195 000 €

Toteutetut toimenpiteet:

Toimenpide, sen vaikutukset palveluihin ja päätöksentekoaikataulu:

- Arkistotilojen tiivistäminen
- Arkistojen tiivistäminen/digitointi, rakennusvalvonta edellä
- Konserniarkistojen tiivistäminen/siirto Elkaan
- Asiointipisteen ja matkailuneuvonnan siirtäminen pääkirjaston yhteyteen.

Odotetut kustannusvaikutukset

- Säästöjä tilakustannuksissa
- Säästöjä tehostetun työajan kautta (arkistojen digitointi)

Toteutetut toimenpiteet:

ELINVOIMAHANKKEET



Invest-in –toiminnan kehittäminen konsernin sisällä

1. Kuvaus:

Ajantasainen listaus (tietokanta) potentiaalisista Mikkeliin sijoittuvista uusista teollisista tai tuotannollisista yrityksistä, joiden kanssa on yhteydenpitoa asiasta. Kaupunkikonsernin sidosryhmien toimintatavan kehittäminen liidien kotiuttamiseksi (tietojen vaihto, asiakaskokemuksen kehittäminen, toiminnan nopeus ja laatu), liidilistan aktiivinen ylläpito

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, Naistinki, kaupunki

3. Aikataulu:

5/2020-

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei (hankkeet ja perusrahoitus), Naistinki ja kaupunki (omana työnä)

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Viranhaltijoiden työpanos, Miksei perusrahoitus

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

10 % liidilistan volyymista toteutuu 2022 loppuun mennessä (n. 10 M€ investointi/50 työpaikkaa)
Huom. voi olla päällekkäisyyttä muiden toimenpiteiden kanssa esim. datakeskus, biohiilipellettitehdas, EcoSairila)

7. Muuta huomioitavaa:

Investointien edistämistyöhön on suunnattava resursseja (invest-in kohteiden kehittäminen, investoijien haku, työskentely potentiaalisten investoijien kanssa ja investoinnin jälkeinen huolenpito (afte care)

Systemaattisen after care -toimintamallin käyttöönotto

1. Kuvaus:

Mikkelissä toimii parikymmentä merkittävämpää teollisen ja tuotannollisen sekä teknologia-alan yritystä, joiden omistus ja/tai ylin päätöksenteko on Mikkelin ulkopuolella. Nämä yritykset ovat sekä tärkeitä työnantajia, että potentiaalisia kasvuyrityksiä. Yrityksiin pidetään yhteyttä kaupungin konsernitoimijoiden taholta (lähinnä Miksei, Naistinki ja kaupunki) kukin erikseen, eikä näillä välttämättä ole yhteistä näkemystä ja tietoa kunkin tarpeista ja kehityssuunnitelmista. Systemaattisella yhteydenpidolla yritysten avainhenkilöihin ja säännöllisellä keskinäisellä tietojen vaihdolla voidaan aremmin edistää ja tukea näiden yritysten kehittymistä ja kasvua Mikkelissä.

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, Naistinki, kaupunki

3. Aikataulu:

1/2020-

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei (hankkeet ja perusrahoitus), Naistinki ja kaupunki (omana työnä)

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Viranhaltijoiden työpanos, Miksei perusrahoitus

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Väh. 10 M€ investointi/50 uutta työpaikkaa kohderyhmän yritysten tekemien investointien kautta 2022 loppuun mennessä

7. Muuta huomioitavaa:

Onnistuminen vaatii kaupunkikonsernin vahvaa sitoutumista ja aktiivista osallistumista toimintaan

Datakeskus investoinnin edistäminen

1. Kuvaus:

Mikkelissä on tehty taustatyötä datakeskus investointimahdollisuuden kehittämisessä ja datakeskusinvestoinnin toteuttavan yrityksen etsimiseksi. Edistämistyön tavoitteena on saada aikaan yritystoimijan toteuttama merkittävä datakeskusinvestointi Mikkeliin

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, kaupunki, ESE

3. Aikataulu:

2015-2022

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei (hankkeet ja perusrahoitus), kaupunki (omana työnä)

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Viranhaltijoiden työpanos, Miksei perusrahoitus

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

50 M€ investointi, 20 suoraan uutta työpaikka, 10 epäsuoraan uutta työpaikkaa, uusi kannattava datakeskusyritys Mikkeliin => merkittävä yhteisöverojen maksaia

7. Muuta huomioitavaa:

TATU toimenpide-ehdotus

investointimahdollisuuksien kehittäminen Helprintin kiinteistöön ja potentiaalisen sijoittuvan uuden liiketoiminnan hakeminen

1. Kuvaus:

Potentiaalisten Helprintin tiloihin sopivien uusien tuotannollisten ja teollisen liiketoimintojen hahmottaminen, investointimahdollisuuksien kehittäminen, potentiaalisten investoijien hakeminen

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, kaupunki, ESE

3. Aikataulu:

2020-2022

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei (hankkeet ja perusrahoitus), kaupunki (omana työnä), lisäystarve 18 htkk+ 100 k€ ostopalveluihin

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Viranhaltijoiden työpanos, Miksei perusrahoitus

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Vähintään 3 M€ investointi, 20 uutta suoraan työpaikkaa + 10 epäsuoraa työpaikkaa 2022 loppuun mennessä (2025 mennessä 100 työpaikkaa)

7. Muuta huomioitavaa:

Kiinteistöllä ulkomainen, yksityinen omistaja

Yrittäjyyskosysteemin toimeenpano

1. Kuvaus:

Yrittäjyyskosysteemin toimeenpano, Mikkeli-Karage

2. Vetovastuu, osallistujat:

Koko yrittäjyyskosysteemiverkosto, ei yksin Miksein vastuulla, Miksei toiminut koollekutsujana/koordinaattorina. Mikkeli-Karage idean esittäjät: Etelä-Savon Kauppakamari, Suur-Savon Osuuspankki, Xamk ja Miksei

3. Aikataulu:

Vuosi 2020 käynnistys

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Ei hankerahoitusta, kustannustehokas toteutusmalli, kustannukset jaetaan kaikkien yrittäjyyskosysteemiverkoston toimijoiden kesken

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Miksein perusrahoitus

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Noin 20 uutta yritystä/vuosi, 30 uutta työpaikkaa/vuosi

7. Muuta huomioitavaa:

Innovatiivinen toimintaympäristö koostuu ensisijaisesti ihmisistä, toissijaisesti fyysisestä toimintaympäristöstä

Etelä-Savon pääomarahaston käynnistäminen

1. Kuvaus:

Etelä-Savon pääomarahasto käyntiin.

2. Vetovastuu, osallistujat:

MikseiMikkeli, hallinnointiyhtiö Redstone nordics Oy.

3. Aikataulu:

Finanssivalvonnan lupahakemus jätetty, lisätietopyyntöjä tullut. Lupa mahdollista saada jopa kesäkuussa.

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei jatkaa rahaston perustamistyötä.
Rahan keräämiseen verkosto? Suhteita? Yhteisrintama = haastekampanja?

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Hoidettu sijoituksen kautta. MikseiMikkeli "työrukkanen" kaupungin puolesta. Kaupungin hallintotyö?

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Yritysten kasvu. Rahasto toimii 7-10 vuotta, sijoitetaan 3 vuodessa.
3 milj.€ => vipuna n. 6-9 milj.€. Noin 75 uutta työpaikkaa.

7. Muuta huomioitavaa:

Tarvitaan sijoittajia yksityisen rahan osalta.

1 milj.€ valtio, kunnat 400 t€ (pääosa yksityisestä rahasta vielä kerättävä).

CreaVillagen toimeenpano

1. Kuvaus:

CreaVillage on monipaikkaisen asumisen ja luovan digitaalisen työn yhdistävä yhteisöllinen konsepti Saimaan rannalla. Konseptin myötä tarjotaan kotimaisille ja kansainvälisille luovien alojen ammattilaisille luonnonläheinen työskentely-ympäristö.

2. Vetovastuu, osallistujat:

MikseiMikkeli, Mikkelin kaupunki, konseptin kehittäjä, arkkitehtitoimisto, yksityinen sijoittaja / sijoittajaryhmä,

3. Aikataulu:

Aloitusvaihe 3-5/2020, konseptin kehitys ja koemarkkinointi kohderyhmissä 5-9/2020, sijoittajaneuvottelut 9-12/2020, sopimusvaihe 12/2020-1/2021, myynti 1-5/2021, rakentaminen 6/2021

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

CreaVillage saadaan käyntiin olemassaolevilla resursseilla.

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Sitoutuminen maankäytön ja infran rakentamisen osalta.

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Rakentamisen aikainen työpaikkavaikutus, sijoituksen ja CreaVillageen kiinnittyvien palveluyritysten aluetalousvaikutukset, tavoitteena myös CreaVillagessa vierailevien luovien alojen ammattilaisten muutto Mikkeliin.

7. Muuta huomioitavaa:

Konsepti on mahdollinen kaikille osaamisintensiivisille toimialoille, joilla on mahdollista tehdä paikasta riippumatonta työtä. Lisäksi konsepti on monistettavissa eri kohteisiin.

Uusien yritysten vuosi 202X

1. Kuvaus:

Uusien yritysten vuosi 202X. Luodaan Mikkelistä ”itsensä työllistäjien paratiisi”. Rakennetaan jokaiselle uudelle vuonna 202X perustetulle yritykselle täydellinen palvelupaketti, jonka avulla yrittäjäksi lähteminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Nykyisten yrityspalveluiden rinnalle kehitetään mm. starttiseteli, jolla uusi yrittäjä voi ostaa mikkeliäisten yritysten palveluita 202X eurolla (palveluita tarjoavat yritykset mukaan kampanjaan sponsori/alennushinnoin), setelin saa vain yritykset, jotka perustamisvaiheessa hyödyntävät yrittäjien neuvontapalveluita. Uusien yritysten vuoden ympärille laaditaan koko vuoden kestävä ja näkyvä kampanja, mukana koko yrittäjyysekosysteemiverkosto.

2. Vetovastuu, osallistujat:

Koko verkosto osallistuu, vetovastuu Miksei + Dynamo

3. Aikataulu:

vuosi 202X

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei (hankkeet ja perusrahoitus), kaupunki (omana työnä)

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Kaupungin omarahoitusosuus mahdolliseen hankkeeseen

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Uudet perustetut yritykset kasvavat aiempaa nopeammin, lisäystä 100 uutta työpaikkaa/vuosi

7. Muuta huomioitavaa:

Mikkelissä perustetaan vuodessa noin 300 yritystä, näistä yrityksistä tavoitteena saada palvelupaketin piiriin lähes 70 %

Monipaikkainen asuminen ja työskentely

1. Kuvaus:

Monipaikkaisen asumisen ja työskentelyn avaamien mahdollisuuksien hahmottaminen ja niistä viestiminen, tavoitteellinen kasvustrategia, profiloituminen monipaikkaisen asumisen ja työskentelyn ykköskaupunkina (Mikkelissä 10 558 mökkiä, joista n. 70 % maakunnan ulkopuolisten omistuksessa)

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, kaupunki

3. Aikataulu:

2020-2023

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei (hankkeet ja perusrahoitus), kaupunki (omana työnä), lisäystarve: hanketoiminnan muuttaminen perusrahoitukselle?

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Viranhaltijoiden työpanos, Miksei perusrahoitus, kaupungin omarahoitusosuus hankkeelle/pysyvälle toiminnalle

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Tavoite noin +3 % vuosi: vapaa-ajan asumisen tulo 115 milj. € ja +40 htv v. 2025 mennessä

7. Muuta huomioitavaa:

Vapaa-ajan asumisen tulo Mikkelin seudulla tällä hetkellä 96 milj. €/v ja työllisyysvaikutus 195 htv

Monipaikkainen asuminen ja työskentely - toimenpideohjelma

Monipaikkainen asuminen ja sen kehittäminen kirjataan Mikkelin kaupungin strategiaan kokonaisuutena, jota edistetään kaikilla sektoreilla osana kaupungin ja kaupunkikonsernin perustoimintaa. Monipaikkaiset asukkaat nähdään osa-aikaisina asukkaina ja olennaisena osana yhteisöä.

1. Kasvustrategia

Otetaan monipaikkaisuuteen liittyvä kasvupotentiaali käyttöön - mm. pidempi viipymä, käyttöasteen nosto, uudet kohteet, palvelujen käytön lisääntyminen ja uudet palvelukonseptit. Tarvitaan asennemuutosta, asiakasymmärrystä ja konkreettista tekemistä. **Ensisijaisen tärkeää on varmistaa kaupungin virkamiesten ja matkailun kehittäjien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö.**

TP: Kehitystyöryhmän perustaminen

Jäseneksi kutsutaan kaikki vastaavat virkamiehet ja Miksein edustajat. Työryhmä listaa teemaan liittyvät konkreettiset kehittämistoimenpiteet sekä laatii toimenpiteiden toteutusaikataulun käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Tunnistettuja kehittämisteemoja ovat mm seuraavat: Luodaan aitoja mahdollisuuksia asua ja työskennellä monipaikkaisesti (mm. verkkoyhteydet, etätyötilat, mökistä kodiksi –projekti), nopeutetaan lupakäsittelyä sekä kaavojen laadintaa, toteutetaan neuvontapalvelu yhden luukun periaatteella, palvelutuotannon kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa, monipaikkaisten kannustaminen yritystoiminnan käynnistämiseen kaupungissa.

Resurssit: kehitystyöryhmä, hankkeet, 2022 alkaen koordinoituna perusrahoituksella

2. Imago – monipaikkaisen asumisen ja työskentelyn ykköskaupunkina profiloituminen.

Imago rakentuu tekojen ja sisältöjen kautta: kasvustrategian toteuttaminen käytännössä ja siitä viestiminen koordinoitusti ja monikanavaisesti.

TP: Viestintätyöryhmän perustaminen (max. 3-4 henk.)

Viestintäyhteistyön lisääminen ja yhtenäistäminen kaupungin, kaupungin kehitysyhtiön ja maakuntaliiton kesken, tavoitteellisen viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Hyödynnetään riistiin sisältöjä - viestintä on kaikkien yhteinen asia, jota tehdään yhdessä. Suunnitelmallinen mediatyö ja PR.

TP: Vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja kehittäminen

Luodaan tarvittavat työkalut ja kanavat vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi monipaikkaisten asukkaiden ja paikallisyhteisön välillä ja käytetään niitä monikanavaisesti ja aktiivisesti.

Resurssit: viestinnän tuottaja, lisäksi olemassa olevien viestintäresurssien hyödyntäminen

Luonto- ja hyvinvointimatkailu

1. Kuvaus:

Luonto- ja hyvinvointimatkailun pitkäjänteinen ja kestävä kehittäminen (vrt. Mikkelin kaupungin matkailun ja vapaa-ajan kehittämisohjelma)

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, kaupunki, Saimaa Geopark, Metsähallitus (+ yritykset, järjestöt, paikalliset asukkaat)

3. Aikataulu:

2020-2023

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Miksei/GeoNaCu Saimaa –hanke (Anttolan luonnonkeskus&Astuvansalmen kalliotaidekeskus&Geopark), Kaupunki/reitistöhanke, Saimaa Central Park:n kehittäminen, jokien kunnostushanke...

Panostukset infrastruktuuriin (esim. pyöräilyreitit ja saavutettavuuden parantaminen, yleinen ranta- ja savusauna) ja yhteistyö yritysten kanssa palvelujen käynnistämiseksi (esim. takuulähtöiset elämyspalvelut, risteilyt, välinevuokraus...).

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Miksei Matkailu, viranhaltijoiden työpanos, kaupungin omarahoitusosuus hankkeille ja tuki palvelujen käynnistämiseksi, panostukset infraan.

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Tavoite matkailutulon kasvu +3 -5 % vuosi, 60-100 htv vuoteen 2025 mennessä, uudet yritykset 10-20 kpl

7. Muuta huomioitavaa:

Saimaa-yhteistyö ja sen vaatimat resurssit jatkossa, aktiivinen Invest-in –toiminta (mm. Kyyhkylä)

Matkailutulo (pl. vapaa-aika) E-Savossa 200 milj.€ (TEM/2015), josta Mikkelin seudun osuus noin puolet.

Luonto- ja hyvinvointimatkailu – toimenpideohjelma

Matkailun kehittäminen ja kaupungin matkailullisen vetovoiman lisääminen on jatkuva prosessi, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja resursseja sekä tiivistä yhteistyötä matkailuelinkeinon kanssa. Kehittämispäätökset tulee suunnata vahvuuksien vahvistamiseen ja niiden markkinointiin. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja poistetaan muita kasvun esteitä.

1. Mikkelin matkailullisen vetovoiman parantaminen

TP: Infrastruktuurin kehittäminen

Varmistetaan kaupungin virkamiesten ja matkailun kehittäjien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Kootaan konkreettiset toimenpiteet seuraavien teemojen edistämiseksi:

- Anttolan luonnonkeskuksesta ja Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksesta kehitetään Järvi-Suomen vetovoimaisin kestävä luontomatkailun keskus, Saimaa Geopark kohteita kehitetään (käynnissä)
- Kehitämme kv-tason reitistöt, jokien entisöinti... (käynnistymässä)
- Käynnistämme Mikkeli-Anttola pyörätien rakentamisen, edistämme "Saimaan ympäriajo" -reittejä
- Rakennamme yleisen ranta- ja savusaunan Kaihun alueelle, kehitämme Saimaa Central Park –kokonaisuutta

TP: Palvelujen kehittäminen yhdessä toimialan kanssa

Kootaan konkreettiset toimenpiteet seuraavien teemojen edistämiseksi:

- Kyyhkylä - haemme yrittäjän, joka sitoutuu kohteen kehittämiseen ja toimimiseen alueen "veturina"
- Varmistamme risteilyt Mikkelin satamasta 2021 -
- Luomme edellytykset: Mikkeli-alueen ympärivuotinen tapahtumien/ aktiiviteettien/elämysten/välinevuokrauksen keskus

2. Kasvun mahdollistaminen

TP: Investoinnit

Perustetaan yhteistyöryhmä matkailuinvestointien saamiseksi kaupunkiin (kaupunki, Miksei, Naistinki). Työryhmä listaa teemaan liittyvät konkreettiset kehittämistoimenpiteet sekä laatii toimenpiteiden toteutusaikataulun käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Asian edistämiseksi hyödynnetään Invest In –hanketta.

TP: Kasvun esteiden poistaminen

Parannetaan lupaprosesseja ja viranomaisyhteistyötä ja laaditaan yhteinen toimintamalli matkailuelinkeinon yritysten kasvun tukemiseksi (kaupunki/Miksei).

Pellosta pöytään – ruokaklusterin kehittäminen

1. Kuvaus

Mikkelin profiloituminen luomun ja lähiruuan osaajaksi – raaka-aineistaan kuuluisaksi hyvän ruuan pääkaupungiksi ja ruokakulttuurin edistäjäksi. Hankkeella haetaan eri toimijoiden yhteistyötä – pellosta pöytään, elintarvikealan kasvua ja kansainvälistymistä, ruokamatkailun kehittämistä sekä kansainvälisen tason Culinary Institutin perustamista Mikkeliiin.

2. Vetovastuu, osallistujat:

Miksei, kaupunki, (+Ruralia, Luomuinstituutti, XAMK, ProAgria, Esedu..)

3. Aikataulu:

2020-

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Saimaa Food & Tourism –kehittämislustan selvityshanke (Ruralia/Miksei/XAMK/Esedu), D.O.Saimaa-Food&Culture (Miksei), Food from Wilderness (Miksei)

Lisäresurssit?

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Miksei, viranhaltijoiden työpanos, kaupungin omarahoitusosuus hankkeille ja sitoutuminen lähi- ja luomuruuan edistämiseen ja arvostuksen nostamiseen sekä lähiruokakeskuksen perustamiseen.

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Tavoite liikevaihdon kasvu xx %/vuosi, xx htv, xx uutta yritystä

7. Muuta huomioitavaa:

Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma /Etelä-Savon maaseutuohjelma 2021-2027 - Ruoka-alalla työskentelee 5000 henkilöä ja alan liikevaihto on 930 miljoonaa euroa Etelä-Savossa, Mikkelissä?

Pellosta pöytään – ruokaklusterin kehittäminen - toimenpideohjelma

Käynnistämme työn Saimaa Foods & Tourism -kehittämisalustan selvityshankeella, jonka pohjalta laadimme tarkemman kehittämis- ja toimenpidesuunnitelman. Lisäksi käynnistetään Hyvän ruuan päämajakaupunki Mikkeli –konseptin suunnittelu yhteistyössä kaupungin, yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. Sitoudumme lähi- ja luomuruuan edistämiseen ja arvostuksen nostamiseen sekä lähiruokakeskuksen perustamiseen.

Saimaa Food & Tourism -hankkeen toimenpiteet on jaettu 3 toimenpidekokonaisuuteen:

TP1. Huippukoulutuskokonaisuuden valmistelu, jossa laaditaan nykytila-analyysi nykyisestä koulutustarjonnasta ja kansainvälisistä yhteyksistä, benchmarkataan korkeatasoisia kansainvälisiä ja valtakunnallisia koulutusorganisaatioita ja ruokamatkailukonsepteja sekä laaditaan alustava suunnitelman huippukoulutusyksikön perustamisesta.

TP2. Tutkimus- & kehittämislähtöisyys ruoan ja matkailun yhdistämisessä –kokonaisuudessa laaditaan nykytilaanalyysi ruoka- ja matkailualojen tutkimus- ja kehittämisosaamisesta, benchmarkataan korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä laaditaan suunnitelman miten yhdistetään ruoka- ja matkailualojen osaaminen innovatiiviseksi ruokamatkailua tukevaksi toiminnaksi.

TP3. Ruoka- ja matkailualan toimijoiden kehittämisalustan toimintamallin suunnittelu

ja muodostaminen: Kootaan yhteen TP1:n ja TP2:n selvitykset ja muodostetaan näiden pohjalta ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamalliksi.

Hankkeen toteuttajista ja maakunnan keskeisistä ruoka- ja matkailualan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista muodostetaan ns. ydinyhteistyöryhmä, joka osallistuu hankkeen toteuttamiseen

Muita toimenpiteitä:

TP4. Mikkeli - hyvän ruuan päämajakaupunki -konsepti laaditaan kaupungin ja Miksein yhteistyönä

TP5. Lähiruokakeskus "Rysän" suunnittelu käynnistetään kaupungin ja Miksein yhteistyönä

Osaavan työvoiman varmistaminen

1. Kuvaus:

Osaavan työvoiman saatavuus on Mikkelin kaupungissa koronaepidemiastakin huolimatta ollut krooninen ongelma. Etenkin valmistavan teollisuuden yritykset näkevät saatavuuden ongelmana.

Yritykset ovat toistaneet useita kertoja, ettei Mikkelin seudun vetovoima riitä osaavan työvoiman silmissä, eivätkä he saa riittävästi/kunnollisia hakemuksia avoimiin paikkoihinsa. Mikkelistä valmistuneista opiskelijoista liian pieni osa jää seudun yrityksiin töihin.

Tarvitaan seudun ja yritysten yhteinen rintama asian ratkaisemiseksi. Julkiset toimijat voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen seuraavilla toimilla: a) seudun markkinointi työvoimalle b) pk-yritysten kokoaminen yhteiseen viestintään, jolla tuodaan esiin seudun uramahdollisuudet yhtä yritystä suurempana kokonaisuutena c) oppilaitos-yritys-yhteistyön kiihdyttäminen, sekä d) piilotyöpaikkojen nostaminen esille, sillä suuri osa rekrytoinnesta tapahtuu muissa kuin julkisissa kanavissa.

2. Vetovastuu, osallistujat:

MikseiMikkeli, Xamk, Esedu, Mikkelin kaupunki

3. Aikataulu:

10/2020-6/2023. Vaatii pitkäjänteistä viestintää ja toimintamallien juurruttamista, mutta rekrytointien määrä alkaa kiihtymään nopeasti.

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Nykyisin Mikkelin seudulla yhteinen SOLMU-hanke. Haetaan hankerahoitus laajoille ja näkyville toimenpiteille. Useampi hanketoteuttaja

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Kaupungin työllisyyspalveluiden ja markkinoinnin aktiivinen osallistuminen yhteisrintamaan. Myös konserniyhtiöiden aktiivinen toiminta, esimerkiksi Mikalo Oy asukasmarkkinointi.

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Yritykset onnistuvat rekrytoimaan lisää työvoimaa kymmeniä työntekijöitä per vuosi. Alueen vetovoima osaavan työvoiman silmissä kasvaa.

7. Muuta huomioitavaa:

Helmikuussa 2020 jätettiin laaja hankehakemus, jota rahoittaja ei lähtenyt rahoittamaan. Tarvitaan kaupungin tukea, että tarve tunnistetaan.

TATU toimenpide-ehdotus

Varmistetaan yritysneuvontaverkoston kasvupalveluissa parhaiden käytänteiden käyttö.

1. Kuvaus:

Yrityspalveluverkosto on sirpaleinen. LUT tekee selvityksen, josta löytyy yritysten tukiprosessien mahdolliset puutteet ja pullonkaulat. Selvityksen perusteella tehtävät täsmätoimet parantavat palveluiden sujumista kustannustehokkaasti.

2. Vetovastuu, osallistujat:

LUT, kaikki seudun yrityspalveluita tuottavat

3. Aikataulu:

2020 => kevät 2021

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

LUT on saanut hankeresurssin vuodeksi.

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

Aktiivinen vaikuttaminen tulosten pohjalta. Myös rahallista panostusta voidaan tarvita, jos havaitaan oleellisia puutteita yrityspalveluissa.

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Kymmeniä työpaikkoja vuodessa. Syntyvät kilpailukyvyn paranemisesta ja esimerkiksi entistä suuremmasta aloittavien yritysten määrästä sekä yrityshankemäärästä (investoinnit, t&k, kehittäminen).

7. Muuta huomioitavaa:

Jo ennakkoselvityksissä on huomioitu, että tutkimuksesta liiketoimintaa (tutli) -rahoitusta käytetään Mikkelin seudulla kovin vähän, tätä olisi saatava lisättyä ja näin seudun yritysten kilpailukyky kasvaa

Eksysteemisopimuksen solmiminen valtion kanssa

1. Kuvaus:

Osana kansallista kaupunkipolitiikkaan yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa valtio solmii ns. ekosysteemisopimukset. Tehtävillä sopimuksilla tavoitellaan kansallisia linjauksia tukevia alueellisia innovaatioekosysteemejä, jotka luovat uutta paikallista kehitysdynamiikkaa ja kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia. Sopimukset kohdennetaan valtion ja kaupungin yhteisesti valitsemiin temaattisiin painopistealueisiin. Mikkelissä alustavat teemat ovat kiertotalous (EcoSairila) sekä monipaikkaisuus.

2. Vetovastuu, osallistujat:

Kaupunki, valtio sekä alueen TKI-toimijat

3. Aikataulu:

Syksy 2020 - 2027

4. Resurssit (nykyiset/suunnitellut/lisäystarve, €/htkk):

Valtio 300 000 € + kaupunki 200 000 € / teema / vuosi

5. Kaupungilta tarvittava panostus:

6. Odotetut elinvoimavaikutukset:

Merkittävä lisäpanostus valittuun teemaan osana kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä.

7. Muuta huomioitavaa:

EDUNVALVONTAHANKKEET



Keskeiset edunvalvontahankkeet

- SOTE ja kuntien talous
- Otavian valtiosuuden takaisinperintä
- Laajakaistayhteyksien varmistaminen harvaan-asutuilla seuduilla
- Savonradan liikenteen kehittäminen
- 5-tie (Hurus-Hietanen)
- Varastokirjaston siirto Kuopiosta Mikkeliin
- Kansallisarkiston massadigitointi
- Sodan ja rauhan keskus Muisti



ENERGIASELVITYS

(valmistuu myöhemmin)



KONSERNIRAKENNE



Konsernirakenne, keskeiset esitykset 1/4

Esitykset perustuvat Perlaconin konsernirakenneselvitykseen, josta ilmenevät tarkemmat perustelut ja taustatiedot.

TATU-valmisteluryhmän toinen jäsen, J. Strengell, on ilmoittanut, ettei tässä vaiheessa hyväksy yhtään tämän yhteenvedon sisältämistä toimenpide-esityksistä.

1. Elinvoimayksikkö ja Miksei ; käynnistetään suunnittelu elinvoimayksikön perustamiseksi kaupungin organisaatioon. Elinvoimayksikköön sulautettaisiin kehitysyhtiö Miksein toiminnot, ja se jakautuisi kahteen eri profiiliin: yrityspalvelut ja -kehitys sekä matkailumarkkinointi. Hanketoiminta tulee kehitysyhtiön purkamisen yhteydessä arvioida uudelleen, sillä kaupunki toteuttaa omaa strategiaansa myös kehittämishankkeiden kautta. Arvioinnissa on huomioitava amk-rahoitusmallin ulkoisen hankerahoituksen kerroinvaikutus.	neuvottelut välittömästi, päätöksen-tekoon 9-10/2020	kaupunginjohtaja, hallintojohtaja
2. EcoSairilan toiminnan organisointi ; ei perusteta erillistä EcoSairila Businesspark Oy -yhtiötä, vaan pidetään toiminta kaupungin hallussa. Hallinnoijana ja toiminnan koordinoijana toimii kaupungille perustettava elinvoimayksikkö (kts. edellinen kohta), sitä ennen Miksei. Perustetaan alueelle yhteistyöryhmä, joka raportoi toiminnastaan KH:lle ja jaostolle. Ryhmään nimetään edustus ASTO:sta, elinvoimayksiköstä/Mikseistä, konsernihallinnosta (omistajaohjaus), Metsäsairila Oy:stä, Naistinki Oy:stä, ESE Oy:stä ja Vesilaitokselta.	neuvottelut ja päätöksen-tekoon s2020	tekninen johtaja, Miksei
3. Bioenergiatuotannon keskittäminen ESE:lle ; käynnistetään ESE:n ja Metsäsairilan kanssa neuvottelut biokaasun tuotannon keskittämiseksi energiayhtiö ESE:n hallintaan. Konsernirakenneselvityksen mukaisesti esitetään ESE:lle, että se perustaisi tytäryhtiön, johon sijoitetaan apporttina ESE:n omistus Biohauki Oy:stä. Biosairila Oy sulautettaisiin ESE:n uuteen tytäryhtiöön.	neuvottelut s2020, toteutus k2021	tekninen johtaja, kaupunginjohtaja

Konsernirakenne, keskeiset esitykset 2/4

66

4. Kalevankankaan keskitetty koordinointimalli ja yhteistyön syventäminen; käynnistetään Kalevankankaan alueen kokonaisratkaisun selvittäminen ja neuvottelut alueen toimijoiden sekä Mikaelin kanssa yhteistyön syventämiseksi ja synergiaetujen hyödyntämiseksi.	Neuvottelujen käynnistys s2020	sivistysjohtaja
5. Kampuskiinteistöt ky:n purkaminen; Käynnistetään neuvottelut Savonlinnan kanssa kuntayhtymän purkamisesta ja kiinteistöjen siirtämisestä kaupunkien omistukseen konsernirakenneselvityksen esityksen mukaisesti. Kaupungin omistukseen siirtyvien kiinteistöjen hallinnointi siirretään Naistingille, tilat tarjotaan edelleen Xamkin käyttöön ky:n purkamisen jälkeen vuokraamalla ne voimassaolevan sopimuksen mukaisesti. Purkamista varten laaditaan selvitys kiinteistövarallisuuden käyvästä arvosta ja sen paikka-kuntakohtaisesta jakautumisesta.	Neuvottelut s2020, toteutus 2021	kaupunginjohtaja, tekninen johtaja
6. Otavian ja Esedun synergiaetujen hyödyntäminen; käynnistetään konsernirakenneselvityksen suosituksen mukaisesti neuvottelut Otavian ja Esedun kanssa siitä, olisiko Otavian ja Esedun välillä löydettävissä synergioita siten, että Otavian toiminta siirrettäisiin Eseduun. Huomioitava, että Otavian toimintaan liittyvä keskeneräinen tulkintaerimielisyys OKM:n kanssa jäisi siirtotilanteessa tapauksessa kaupungin vastuulle.	Neuvottelujen käynnistys s2020	sivistysjohtaja, Otavian johtaja-rehtori
7. MOASin sulauttaminen Mikaloon; käynnistetään Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n kanssa fuusioprosessi MOASin sulauttamiseksi Mikaloon.	2021	tekninen johtaja
8. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnon ja isännöinnin keskittäminen; asumiseen liittyvien yhtiöiden hallinnon ja isännöinnin keskittäminen Mikalolle, muiden kiinteistöyhtiöiden hallinnon ja isännöinnin keskittäminen Naistingille. Omistussuhteita ei muuteta, hallituskokoonpanot yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan, yhtiöiden kirjanpidot keskitetään.	Neuvottelut s2020, siirrot 2021 alussa	tekninen johtaja

Konsernirakenne, keskeiset esitykset 3/4

67

9. **Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden myyminen**; annetaan kokonaisuudesta (kaikki myytävät as. ja kiint.oy:t yhdessä) myyntitoimeksianto ulkopuoliselle toimijalle myyntiprovisiopalkkiolla. Hyväksytään myynti ilman merkittävää voitontavoittelua.

Myytävät yhtiöt: As Oy Pirttitie III (100 %), As Oy Tuppura (97 %), As Oy Hirvipari (95,69 %), As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko (64,27 %), Kiint. Oy Ristiinan suopursu (70 %), Kiint Oy Takojankatu 1 (58,63 %), Kiint Oy Otavan Ketola (47,26 %), Kiint Oy Mlin mlk:n Kuuselan kulma (41,02 %), As Oy Mikkelin Lehmusrivi (40,5 %), As Oy Partinkartano (29,8 %), Kiint Oy Kattilansillan kauppakeskus (32,11 %), Kiint Oy Mikkelin Torikioski (17,7 %).

Kiirehditään koko Kyyhkylän alueen myyntiin valmistelua, samalla myydään Kiint. Oy Kyyhkylä.

myyntitoimek-
siannon
kilpailutus heti

palvelujohtaja,
toimijan
kilpailutus
hankinta-
palvelut

Kyyhkylä
tekninen
johtaja

10. **Mikkelin Pesula Oy:n** omistuksen myyntimahdollisuudet selvitetään. Aluksi käydään keskustelu toisen omistajan eli Essoten kanssa.

s2020

hallinto-
johtaja

11. **Purettavat yhtiöt**; puretaan Mikkelin Matkailu Oy. Etelä-Savon Kaapelitelevisio Oy:n (om. 36,8 %) osakkeiden myynti nimelliseen (esim. 0,1 e/kpl) hintaan muille osakkaille tai yhtiön purkaminen.

purkuprosessi
heti, myynti-
neuvott. s2020

kaupunginlaki
mies

12. **Konserniyhtiöiden kirjanpitojen keskittäminen**; kannustetaan konserniyhtiöitä keskittämään kirjanpidot vain muutamalle toimijalle. Selvitetään Meitan/Efettan mahdollisuudet tarjota konserniyhtiöiden tarpeita vastaavia palveluita, tarvittaessa toteutetaan erillinen yhteiskilpailutus

selvitykset
s2020,
toteutuksen
aloitus k2021

talous- ja
hankintapalve
lut,
Meita/Efetta

Konsernirakenne, keskeiset esitykset 4/4

68

13. Yhtenäistetään toimitiloihin liittyvien yhtiöiden hallitusten kokoonpanot konsernirakenneselvityksen esityksen mukaisesti.

kuntavaalien jälkeen henkilöiden vaihtuessa	hallintojohtaja, talous- suunnittelu- päällikkö
--	--

Kaupunginjohtajan esityksenä Kalevankangas-alueeseen (toimenpide 4) liittyen *erillinen esitys, joka ei sisälly TATU-ryhmän esitykseen*: käynnistetään neuvottelut Stadiumin ja sen pääomistaja Xamkin kanssa alueen toiminnan kokonaisorganisoinnista.

SOTE-RATKAISU



Tulevaisuuden Essoten palvelut ja omistajaohjaus

TATU Sote –ryhmä



Sisäisen laskennan kehittäminen

- Perusterveydenhuollon kustannusten avaaminen ja vertailu muihin vertailukuntiin/ kuntayhtymiin
- Erikoissairaanhoidon kustannusten vertailu muihin kuntayhtymiin
- Arvioidaan kalliiden palveluiden syitä ja keinot miten palvelut saadaan kustannuksiltaan kevyemmiksi perusterveydenhuollossa ja asiakkaat enemmän perusterveydenhuollon palveluihin
- Onko laskutuksen kohdentaminen oikein perusterveydenhuolto/ erikoissairaanhoido
- Palvelukustannusten avaaminen jäsenkunnille; vertailutiedon systematisointi
- Tiedolla johtaminen; raportointijärjestelmän luominen, jossa voidaan arvioida tarkemmin palveluiden käyttöä ja tarvetta, asiakaslähtöisyys, hyvinvoinnin edistämisen arviointi palvelukokonaisuudessa



Palvelussopimusmalli

- Kuntien kanssa käytävät neuvottelut syksyllä palveluista ja keinoista, joilla palveluita voidaan saada edullisemmaksi; kuntien ja Essoten yhteistyön suunnittelu ja syventäminen laajemmin palveluissa (Sihy)
- **Palvelu- ja yhteistyösopimukset** vuosittain, joissa sovitaan palvelumääristä ja palvelukustannuksista sekä yhteistyömahdollisuuksista
- Resurssit mitoitettava palveluiden mukaisesti
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation edistäminen siten, että asiakkaat ohjautuvat edullisempaan perusterveydenhuoltoon



Edunvalvonta THL:n raportin perusteella

- Laajakaista-investointien ja niiden kautta annettavien palveluiden kehittäminen; palveluiden kehitys ja tuottavuus investointien ja rahoitusosuuksien perusteluna
- Uuden Sote maakuntamallin valmistelussa on oltava kuntien mukana
- Arviointi ja perustelut nykyisen maakunnan säilymisestä; laadittava selvitys vaikutuksista
- THL:n raportin tarvevakioinnin mukaisesti Mikkelin tulisi saada enemmän rahoitusta (40 milj.); jakokulman muutos on vaikea, koska jakosumma ei muutu
- Essote THL:n hankkeen loppuraportti 3.6.2020
- SOTE info; 2021 väliaikaishallinto pohdittava (yhtymäkokousmalli?)



Perussopimuksen uudistaminen

- Perussopimuksessa annettu järjestämisvastuu ja palveluiden tuottaminen Essotelle
- Perussopimuksen muutoskohdat käydään läpi neuvottelukunnassa: §3 tehtävät, työterveys ja Vaalijala, §4 peruspääoma, §7 valtuusto ja yhtymäkokous, §15 omistajaohjaus (Eksote malli), neuvottelukunnan rooli ja palvelustrategia ja –suunnitelma; Muuta: kiinteistöt, kuljetuspalveluiden järjestäminen, oppilashuolto, Pieksämäen asema vain erikoissairaanhoidon asiakkaana, kuntien yhtymäkokouksen edustus siten, että osallistujat perehtyvät syvällisesti asioihin
- Neuvottelukunnan rooli on enemmän taloudellinen ja luottamushenkilöiden näkökulma on enemmän perusoikeuksien turvaaminen; mikä johtamismalli palvelisi parhaiten
- Perussopimukseen tulisi saada enemmän kunnan ja Essoten yhteisen suunnittelun ja sopimisen mallia



Essoten palvelustrategia, *yhteistyö*

- ERVA –alueen työnjaon järkevöittäminen ja sopiminen
- Koko Essoten palvelualueen palvelurakenteen tarkastelu sekä maakunnallinen tarkastelu
- Järjestöjen rooli ja asemoituminen; mikä on kaupungin rooli ja Essoten rooli kumppanina (vertailu C21 kuntiin)
- Jyväskylän yhteistyösopimuksen arviointi



Essoten palvelustrategia, *toiminnallinen*

- Hallinnollinen rakenneohjelma
- Tulevaisuuden SOTE -keskus kehittämisohjelma, mm. sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön integraatio
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio; kokonaisvaltainen asiakkaan palvelu; erikoissairaanhoidon näkökulma hallitseva Essoten palveluissa, eikä Sote -peruspalveluiden järjestämisestä ole kehitetty vielä riittävästi
- Palveluintegraatio kevyempiin palveluihin, palvelurakenteen muutoksen nopeuttaminen
- Monipaikkaisuus voi parantaa palvelun saatavuutta (aikavaraukset) ja lisätä myös vapaa-ajan asukkaiden palveluiden lisäämistä ja monituottajuus palveluissa
- Sähköisten palveluiden toimivuuden kehittäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan näkökulmasta; Esim. vammaispalveluiden ja Otavian nettiopetuksen yhteinen toimintamalli
- Kuljetusasioiden selvittäminen ja vanhusten palvelukokonaisuuden tarkastelu

