

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.11.2020, klo 18:32 - 20:41

Paikka Lounaskahvila Niementähti, Opinraitti 9, Suomenniemi / Teams -yhteys

Käsitellyt asiat

- § 73 Kokouksen avaus**
- § 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 75 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta**
- § 76 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä**
- § 77 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä**
- § 78 Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä**
- § 79 Strategisten hankkeiden tilanne lokakuu 2020/Suomenniemen aluejohtokunta**
- § 80 Itsenäisyyspäivän ym tapahtumat Suomenniemellä 2020**
- § 81 Tiedoksi**
- § 82 Muut asiat**

Lisäpykälät

- § 83 Tapahtumakumppanuus, Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry/Joulukatu - tapahtuma**
- § 84 Sometykin jatkosopimus**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Antti Pakarinen, puheenjohtaja
Susanna Rusakko, 1. varapuheenjohtaja
Helena Harmonen, sihteeri
Kari Kauria
Risto Korhonen
Terttu Tarhonen
Ville Viitikka

Muut saapuvilla olleet

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Teams -yhteydellä

Poissa

Nina Jussi-Pekka, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja

Allekirjoitukset

Antti Pakarinen
Puheenjohtaja

Helena Harmonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.11.2020

10.11.2020

Kari Kauria
Pöytäkirjantarkastaja

Susanna Rusakko
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 10.11.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Kauria ja Susanna Rusakko.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kauria ja Susanna Rusakko.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Harmonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 116, 15.10.2020
Suomenniemen aluejohtokunta, § 76, 05.11.2020

§ 76

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä

MliDno-2020-1587

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 15.10.2020, § 116

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Koltk Talousarvioesitys 2021 ptk

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 § 37) Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110) Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Talousarvion valmistelun lähtökohdat ja talouden sopeuttamistoimenpiteet

Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tulos oli 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseeseen on kertynyt alijäämiä 42,2 miljoonalla eurolla, kun vielä vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseessa oli 4,88 miljoonaa euroa ylijäämää. Myös vuosi 2020 on muodostumassa merkittävästi alijäämäiseksi. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022-2024 leimaa näin ollen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi.

Kaikki talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa. Tasapainotusohjelmien toimeenpano ovat talouden sopeuttamisessa keskeisessä roolissa taloussuunnitelmakaudella. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2021 talousarvion kaupunginhallituksen 11.8.2020 vahvistaman talousarvioraamin pohjalta.

Talousarvioraamin keskeiset muutokset:

- Varautuminen Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio v. 2021 kuntalaskutusosuudesta on noin 211,6 miljoonaa euroa (nousu v. 2019 tilinpäätösluvusta 3,78 %).
- Palkankorotusvaraus 1,6 % talousarvion 2020 tasosta.
- Kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman sekä talous ja tulevaisuusohjelman (TATU) säästötoimenpiteiden talousvaikutukset on viety talousarvioraamiin, jonka mukaisesti hallintokunnat laativat talousarvioesityksensä.
- Palvelualueiden ilmoittamat toiminnalliset muutokset on viety raamineuvottelujen yhteydessä talousarvioraamiin.

Kaupungin strategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92. Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun ohjelmassa painopisteenä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimaohjelman painopisteenä ovat Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä. Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman alkuun kirjoitetaan tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset. Strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään yhteistä **ohjelmakorttipohjaa**, johon kirjataan strategisiin ohjelmiin perustuvat talousarvion 2021 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka koskevat ko. palvelualueen toimintaa. Aiemmin käytössä olleen Kuntamaisema-ohjelman korvaava kustannuslaskentaratkaisu, **suoritetaulukot**, otetaan käyttöön talousarviossa 2021.

Tekninen toimi vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin **investointiohjelman** laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden **sisäiset veloitukset** käsittävät talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä. Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Tilakeskuksen osalta kohdistetaan **vuokratulot** kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti. Vuokrien korotus vuodelle 2021 on yksi prosentti (1 %).

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin. **Ruokapalveluiden** hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Jokaiselle **projektille** on varattava talousarvioon tulevan toimintavuoden projektia koskevat tulot sekä menot. Jokaisella toimialueella on velvollisuus seurata hankkeen edistymistä ja hakea saadut hankerahoitukset ajallaan hankepäätöksen mukaisesti.

Vuoden 2021 **henkilöstösuunnitelmassa** pääpaino on tavoiteorganisaation toteuttamisessa. Henkilöstösuunnittelua varten on kuvattu **tavoiteorganisaatio**, perustettavat virat, lakkautettavat virat ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelu pohjautuu kaupungin strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, alkuvuodenvuoden 2019 palvelusuunnitelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstöresursointi perustuu hyväksytyyn henkilöstösuunnitelmaan ja palkkabudjettiin. Mikäli resurssitarpeessa tapahtuu muutos, tulee ensisijaisesti pohtia sisäiset tehtäväjärjestelyt tarvittavan osaamisen sekä palvelutarpeen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

näkökulmasta. Toimialojen tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voimassa olevien virka- ja työehto-sopimusten mukaiset palkat korotuksineen. Talousarvioehdotukseen palkat on ajettu päivämäärällä 4.6.2020 ja sopimuskorotusvaraus 1,6 % sekä lomaraha 5,5 %.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä **työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä** turvaavan toiminnan rahoituksesta. Toiminnan tarkoituksena on sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkemaksujen vähentäminen sekä eläkkeellesiirtymisiän nostaminen.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Osaamisen kehittämisessä huomioidaan palvelualueiden osaamisvaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet, kuten osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen sekä uuden osaamisen ennakointi ja hankkiminen.

Vuoden 2021 talousarviokierroksen yhteydessä koostetaan ensimmäistä kertaa koko organisaation kattava **riskirekisteri**. Riskirekisterit laaditaan kaikilta kolmelta palvelualueelta sekä erikseen jokaiselta liikelaitokselta sekä taseyksiköltä. Riskirekisterit käsitellään muun talousarvioaineiston yhteydessä lautakunnassa /johtokunnassa. Rekisteriin kirjattavista riskeistä kirjataan tiedostoon:

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi asteikolla 1-6 (näiden perusteella muodostuu laskukaavan perusteella riskin kokonaisarvio)
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoidmiseksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoinen on oltava valmiit pe 16.10.2020 klo 12.00 mennessä.

Kukin tulosalue on sisällyttänyt talousarvioehdotukseensa kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja Mikkelin talous- ja tulevaisuus 2023 -ohjelman (jatkossa tatu) sisältämät toimenpiteet.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen hallinnon toimintatuotot ovat 0,201 milj. euroa (ta2020 0,431 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut ovat 0,689 milj. euroa (ta2020 0,952 milj. euroa). Toimintakate on 0,488 milj. euroa (ta2020 0,521 milj. euroa). Hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut, sivistysjohtajan, kehittämispäällikön, palvelupäällikön ja hyvinvointikoordinaattorin kustannukset sekä Meijän Mikkeli -hankkeen. Hanke käynnistyi 1.7.2018 ja se päättyy 30.6.2021. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Hanke vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2020 talousarviossa varhaiskasvatus ja perusopetus muodostivat yhteisen tulosalueen. Sen toimintatuotot olivat 4,987 milj. euroa, toimintakulut 85,154 milj. euroa ja toimintakate 80,167 milj. euroa. Organisaatiomuutoksessa 1.7.2020 muodostettiin varhaiskasvatuksen tulosalue ja perusopetuksen tulosalue.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 2,307 milj. euroa. Toimintakulut ovat 34,446 milj. euroa. Toimintakate on 32,139 milj. euroa. Ryhmäkokomitoituksen muutos (1 kasvattaja/8 yli 3-vuotiasta lasta -> 1 kasvattaja/7 yli 3-vuotiasta lasta) 1.8.2020 alkaen on tarkoittanut lisälapsiryhmiä, henkilöstölisäyksiä sekä tilojen lisäämistä. Talouden tasapainotusohjelmien toimenpiteet Pajunkissa ja Piilopirtti ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamiset ja lasten siirtyminen päiväkoteihin (säästö 100.000 euroa, kaupunkirakenneselvitys) sekä keskusta-alueen päiväkotien Naisvuori ja Saksala palvelujen muutokset (laajennettu aukioloaika ja vuoroahoito, säästö 62.500 euroa, tatu) on sisällytetty talousarvioon. Rantakylän päiväkotitoimi valmistuu syksyllä 2021.

Perusopetuksen toimintatuotot ovat 2,987 milj. euroa. Toimintakulut ovat 52,989 milj. euroa. Toimintakate on 50,001 milj. euroa. Perusopetuksessa sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun. Palvelun laatua kehitetään ja kehittämistyötä tuetaan mm. laite- ja materiaalihankinnoilla sekä täydennyskoulutuksella. Kehittämistyötä rahoitetaan enimmäkseen hankerahoituksella, joka on ollut merkittävää viime vuosien aikana. Palveluverkkoa kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan kaupunkirakennetyöryhmän linjausten mukaisesti. Tatu-ohjelman linjausten mukaisesti Itäisen alueen koulujärjestelyt tarkoittavat Launialan koulun lakkauttamista 1.8.2021 alkaen (säästö 100.000 euroa).

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat 0,233 milj. euroa (ta2020 0,409 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,500 milj. euroa (ta2020 6,148 milj. euroa). Toimintakate on 5,267 milj. euroa (ta2020 5,740 milj. euroa). Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan yhdistämällä hallinnollisesti Mikkelin etä- ja aikuislukio ja liikelaitos Otavian Nettilukio 1.8.2021 alkaen. Uusi lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja siihen liittyvä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on eduskunnan käsittelyssä ja päätettävissä syksyn 2020 aikana. Jos em. uudistukset astuvat voimaan 1.8.2021 alkaen, huomioidaan niiden vaikutukset lisätalousarviossa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen kokouksessa.

Liite Koltk talousarvio vuodelle 2021

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2020 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana, että "talousarvio palautetaan uudelleen valmisteluun".

Puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainio on tehnyt kannatetun esityksen asian uudelleen valmisteluun lähetettäväksi, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hanne Vainion esitystä talousarvion palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestävät ei. Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Vesa Nessling, Ville Tapio Ronkanen ja Saara Vauhkonen), kolme (3) ei-ääntä (Petri Tikkanen, Hanne Vainio ja Juha Hakkarainen).

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Hanne Vainio jätti asiasta eriävän mielipiteen äänestyksestä, kun ei lähetetty uudelleen valmisteluun.

Ville Tapio Ronkanen esitti, että

- "Tilahallinto kompensoi palvelualueellemme aiempien kausien huonosti hoidetuista kiinteistöistä kertakorvauksena vuoden 2021 tilavuokrien korotuksien summat. Inklusion toteutuminen näyttäyty riskinä 6x6 eli 36, mikä vaatii suoraa johtamista. Riskin vastuuhenkilöksi esitän sivistysjohtajaa, koska tarvitaan kyky tarkastella kustannusvaikutus kasvatustalouden budjettialueen yli." ja
- "Inklusion perusidea on hyvä, mutta sen toteutus vaatii Mikkelin osalta tarkkaa seuranta. Käytännön haaste on se, että riittävä resurssia eli tarpeeksi monta ammattitaitoista opettajaa, avustajaa ja erityisopettajaa vaatii sekä erityisluokkatoteutus tai tavoiteltu integroiminen suureen ryhmään, missä on jopa 20 oppilasta. Olennainen riskienhallinnalla varmistettava asia on siis talousarvion 2021 tavoitteisiin liittyen on turvata se, että turvataan se pienin määrä tulosyksiköitä ja optimi ryhmäkoko eli maksimissaan 14, missä voidaan oikeasti turvata erityisen tuen tarpeiden vaatimukset, jos niitä ilmenee."

Koska kukaan ei kannattanut Ville Tapio Ronkanen esityksiä, ne raukesivat.

Juha Hakkarainen esitti, että "Mikkelin kaupunki ei muuta laajennetun aukiolon päiväkoteja varhaiskasvatuspalveluissa, vaan laajennetun aukiolon päiväkoteina (päiväkotien aukioloajat vaihtelevat välillä klo 5-23) jatkavat Naisvuoren päiväkotia, Saksalan päiväkotia, Kalevankankaan päiväkotia, Lähemäen päiväkotia ja Rantakylän päiväkotia.

- Mikkelin kaupunki ei muuta kunnallista perhepäivähoitoa yksityiseksi perhepäivähoidoksi.
- Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Peitsarin päiväkotia.
- Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Tupalan Oravanpesän päiväkotia.
- Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Tuppuralan Untuvikot ja Peipposet ryhmäperhepäiväkoteja.
- Mikkelin kaupunki ei rakenna Launialan koulun tiloihin päiväkotia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- Mikkeli ei lakkauta Launialan koulua 1.8.2021 ja siirrä oppilaita Lähemäen kirjaston tiloihin ja Paukkulaan, vaan rakentaa ensin Peitsariin uuden Itäisen alueen koulun ennen kuin oppilaiden kouluja muutetaan. Tietojemme mukaan Launialan rantaan ollaan tekemässä kaava ensi vuonna ja vuonna 2022 sinne voi rakentaa omakotitaloja. Tämä tulee vaikuttamaan Launialan koulun oppilasmäärään ja Launialan alueen päivähoitopaikkojen tarpeeseen.

Perusteluina viittaamme siihen, että yllä mainitut johdolta tulleet esitykset varhaiskasvatukseen heikentävät kaupunkilaisten arkea, vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskelua, muuttavat varhaiskasvatuksessa olevien lasten kaverisuhteet ja aikuissuhteet, pienentävät varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, heikentävät erityislasten huomioimista, heikentävät varhaiskasvatuksen henkilöstön työtyytyväisyyttä ja alentavat Mikkelin kaupungin mainetta ja houkuttelevuutta lapsiperheiden silmissä sekä lisäksi heikentävät Launialan koulun nykyisten oppilaiden osalta heidän eheää ja laadukasta peruskoulupolkuun ja vuorovaikutussuhteita.

Edellytämme, että Mikkelin kaupunki noudattaa varhaiskasvatustalakea, jossa veloitetaan turvaamaan lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet ja ottamaan aina huomioon lapsen etu. Lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin Mikkeliissä esiintyvä tarve edellyttää.

Lisäksi lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ja suunnitella aukioloajat niin, että ne vastaavat paikalliseen tarpeeseen.

Tällä hetkellä keskeinen haaste Mikkeliissä on se, miten lapsiperhemyönteinen ja ihmisläheinen ajattelu voisi juurtua osaksi Mikkelin kaupungin hallinnon perustyötä. Lapsi- ja nuorilähtöisessä Mikkeliissä keskeisiä asioita olisivat lapsen ja nuoren kuuleminen ja arvostava kohtaaminen. Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa toivovat kaupungintalon ja virastotalon aikuisilta kuuntelua ja pysähtymistä lasten ja nuorten asioiden äärelle. Palveluiden kehittämisen ja suunnittelun tahdomme olevan osallistavampaa, perheitä kuulevampaa.

Launialan koulun säästöjä ei kirjata talousarvioon."

Koska kukaan ei kannattanut Juha Hakkaraisen esitystä, se raukesi.

Janne Stregell esitti, että "vuorohoidon säästöä ei sisällytetä talousarvioon, vaan asian valmistelua ja vaihtoehtoisen mallin hakemista jatketaan. Selvitetään myös vaihtoehtoinen malli, joka tullut henkilökunnalta".

Koska kukaan ei kannattanut Janne Strengellin esitystä, se raukesi.

Hanne Vainio esitti, että "Launialan koulua ei lakkauteta 1.8.2021" ja "Naisvuoren /Saksalan palveluihin ei tule muutoksia".

Koska kukaan ei kannattanut Hanne Vainion esityksiä, ne raukesivat.

Taina Harmoinen esitti Ville Tapio Ronkasan ja Janne Strengellin kannattamana muutoksen päätösesityksen ensimmäiseen kappaleeseen: "Kasvatus- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavalla ehdolla: Koska TaTu-työryhmän esittämiä kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnonalaan liittyviä muutoksia ei ole käsitelty lautakunnassa ennen talousarviokäsittelyä, niin näiden toimenpiteiden kustannusvaikutuksiin lautakunta ei pysty ottamaan kantaa. Mikäli toimenpiteet eivät toteudu TaTu-työryhmän esittämällä tavalla eikä tarvittavia säästöjä löydy talousarvion muista toiminnoista, niin lautakunta esittää niiltä osin lisätalousarviota."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Taina Harmoinen on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Taina Harmoisen esitystä äänestävät ei. Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin nolla (0) jaa-ääntä ja kymmenen (10) ei-ääntä (Taina Harmoinen, Eero Aho, Hanne Vainio, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Juha Hakkarainen, Petri Tikkanen, Saara Vauhkonen, Vesa Nessling ja Ville Tapio Ronkanen).

Puheenjohtaja totesi, että Taina Harmoisen esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi esittelijän lisäyksen yksimielisesti: lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta ja edelleen valtuustoa huomioimaan oppivelvollisuuden laajentamisesta ja siihen liittyvästä maksuttomuudesta aiheutuvat lisäkustannukset lukion talousarvioon lakiuudistuksen astuttua voimaan 1.8.2021 alkaen.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittään, että kaupunginhallituksen edustaja Jenni Tissari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Suomenniemen aluejohtokunta, 05.11.2020, § 76

Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori

Liitteet

1 Liite Sajk Koltk:n talousarvioesitys 2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksestä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että kaupunkimarkkinoinnissa on hyödynnettävä liitoskunnissa eli nykyisissä pitäjissä olevien erilaisten, edelleen ylläpidettävien yksiköiden tuotteistaminen pitäjien ja koko kaupungin vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Suomenniemellä näitä yksiköitä ovat esim. Suomenniemen päiväkotia ja koulu.

Jatkossa Meijän Mikkeli -tyyppisten hankkeiden hankealueena tulee olla koko Mikkeli, ei vain kantakaupunki, ja hankkeiden tuloksia tulee hyödyntää koko Mikkelin alueella.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Tiina Turunen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 96, 14.10.2020
Suomenniemen aluejohtokunta, § 77, 05.11.2020

§ 77

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä

MliDno-2020-1587

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 14.10.2020, § 96

Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Hyvosltk Talousarvioesitys 2021

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 § 37) Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110) Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Talousarvion valmistelun lähtökohdat ja talouden sopeuttamistoimenpiteet

Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tulos oli 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseeseen on kertynyt alijäämiä 42,2 miljoonalla eurolla, kun vielä vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseessa oli 4,88 miljoonaa euroa ylijäämää. Myös vuosi 2020 on muodostumassa merkittävästi alijäämäiseksi. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä olevat alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022-2024 leimaa näin ollen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.6.2020 § 231) talous- ja tulevaisuusohjelman ja siinä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi.

Kaikki talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022–2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava talousarviovalmistelussa. Tasapainotusohjelmien toimeenpano ovat talouden sopeuttamisessa keskeisessä roolissa taloussuunnitelmakaudella. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2021 talousarvion kaupunginhallituksen 11.8.2020 vahvistaman talousarvioraamin pohjalta.

Talousarvioraamin keskeiset muutokset:

- Varautuminen Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio v. 2021 kuntalaskutusosuudesta on noin 211,6 miljoonaa euroa (nousu v. 2019 tilinpäätösluvusta 3,78 %).
- Palkankorotusvaraus 1,6 % talousarvion 2020 tasosta.
- Kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman sekä talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU) säästötoimenpiteiden talousvaikutukset on viety talousarvioraamiin, jonka mukaisesti hallintokunnat laativat talousarvioesityksensä.
- Palvelualueiden ilmoittamat toiminnalliset muutokset on viety raamineuvottelujen yhteydessä talousarvioraamiin.

Kaupungin strategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92. Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun ohjelmassa painopisteinä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan. Lautakuntatason toimenpiteiden seuranta toteutetaan lautakunnissa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan talousseurannan yhteydessä hyödyntäen valtuustotason mittareita sekä täydentäen mittareita tarvittaessa laadullisella arvioinnilla toimenpiteiden etenemisestä. Lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman alkuun kirjoitetaan tiivis yhteenveto toimielimen perustehtävästä. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset. Strategian ohjauksessa ja raportoinnissa käytetään yhteistä **ohjelmakorttipohjaa**, johon kirjataan strategisiin ohjelmiin perustuvat talousarvion 2021 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka koskevat ko. palvelualueen toimintaa. Aiemmin käytössä olleen Kuntamaisema-ohjelman korvaava kustannuslaskentaratkaisu, **suoritetaulukot**, otetaan käyttöön talousarviossa 2021.

Tekninen toimi vastaa yhdessä talouspalveluiden kanssa kaupungin **investointiohjelman** laatimisesta ja laatii koko kaupunkia koskevan investointiohjelman. Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma linjaavat keskeisiä investointeja suunnitelmakaudella. Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden **sisäiset veloitukset** käsittävät talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinnon ja yleishallinnon sisäiset veloitukset, joilla laskutetaan keskitetysti tuotetut palvelut kaikilta kaupungin yksiköiltä. Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Työllisyyspalveluissa.

Tilakeskuksen osalta kohdistetaan **vuokratulot** kustannuspaikoille tilojen käytön mukaisesti. Vuokrien korotus vuodelle 2021 on yksi prosentti (1 %).

Puhtauspalveluiden veloitus perustuu palvelusopimuksiin. **Ruokapalveluiden** hinta määräytyy tilattavien ruokien määrän perusteella ruokapalveluiden kustannuksista.

Jokaiselle **projektille** on varattava talousarvioon tulevan toimintavuoden projektia koskevat tulot sekä menot. Jokaisella toimialueella on velvollisuus seurata hankkeen edistymistä ja hakea saadut hankerahoitukset ajallaan hankepäätöksen mukaisesti.

Vuoden 2021 **henkilöstösuunnitelmassa** pääpaino on tavoiteorganisaation toteuttamisessa. Henkilöstösuunnittelua varten on kuvattu **tavoiteorganisaatio**, perustettavat virat, lakkautettavat virat ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelu pohjautuu kaupungin strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, alkuvuodenvuoden 2019 palvelusuunnitelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksytyyn tavoiteorganisaatioon. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. Henkilöstöresursointi perustuu hyväksytyyn henkilöstösuunnitelmaan ja palkkabudjettiin. Mikäli resurssitarpeessa tapahtuu muutos, tulee ensisijaisesti pohtia sisäiset tehtäväjärjestelyt tarvittavan osaamisen sekä palvelutarpeen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

näkökulmasta. Toimialojen tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voimassa olevien virka- ja työehto-sopimusten mukaiset palkat korotuksineen. Talousarvioehdotukseen palkat on ajettu päivämäärällä 4.6.2020 ja sopimuskorotusvaraus 1,6 % sekä lomaraha 5,5 %.

Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä **työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä** turvaavan toiminnan rahoituksesta. Toiminnan tarkoituksena on sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkemaksujen vähentäminen sekä eläkkeellesiirtymisiän nostaminen.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Osaamisen kehittämisessä huomioidaan palvelualueiden osaamisvaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet, kuten osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen sekä uuden osaamisen ennakointi ja hankkiminen.

Vuoden 2021 talousarviokierroksen yhteydessä koostetaan ensimmäistä kertaa koko organisaation kattava **riskirekisteri**. Riskirekisterit laaditaan kaikilta kolmelta palvelualueelta sekä erikseen jokaiselta liikelaitokselta sekä taseyksiköltä. Riskirekisterit käsitellään muun talousarvioaineiston yhteydessä lautakunnassa /johtokunnassa. Rekisteriin kirjattavista riskeistä kirjataan tiedostoon:

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi asteikolla 1-6 (näiden perusteella muodostuu laskukaavan perusteella riskin kokonaisarvio)
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoidmiseksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi.

Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymien talousarvioehdotusten valmisteluun liittyvine asiakirjoinen on oltava valmiit pe 16.10.2020 klo 12.00 mennessä.

Kukin tulosalue on sisällyttänyt talousarvioehdotukseensa kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja Mikkelin talous- ja tulevaisuus 2023 -ohjelman (jatkossa tatu) sisältämät toimenpiteet.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alainen hallinto pitää sisällään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kulut, sivistysjohtajan ja hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut (50 %) ja hyvinvointitehtävään liittyvät kulut sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaelin kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat 2,324 milj. euroa (ta2020 2,195 milj. euroa). Hallinnon talousarvioon on sisällytetty palvelusuunnitelman mukaisesti toinen puolikas Mikkelin teatterin kumppanuussopimuksen leikkauksesta 35 000 €.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot ovat talousarviossa 2020 1,039 milj. euroa, toimintakulut ovat 5,998 milj. euroa ja toimintakate on 4,959 milj. euroa (ta2019 5,372milj. euroa). Organisaatiouudistuksessa 1.7.2020 tulosalue jakautui kahteen tulosalueeseen: kansalaisopisto ja osallisuus sekä kirjastopalvelut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,510 milj. euroa, toimintakulut 2,239 milj. euroa ja toimintakate 1,729 milj. euroa. Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sisällä ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Aluejohtokuntien toiminta esitetään uudistettavaksi, ja talousarvioesityksessä on toimintaan varattu uudistetun mallin mukaiset talousresurssit. Tavoitteena on vähemmän muodollinen ja hallinnollista resurssia edellyttämä toimintamalli (säästö 50.000 euroa, palvelusuunnitelma).

Vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Lisäksi kansalaisopiston tuntimäärää leikataan (säästö 20.000 euroa, tatu) ja tavoiteorganisaation mukaisesti yhden eläköityvän opettajan tilalle ei palkata uutta opettajaa (säästö 40.000 euroa).

Kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat 0,457 milj. euroa, toimintakulut 3,637 milj. euroa ja toimintakate 3,180 milj. euroa. Kirjastolaissa kirjastojen perustehtäväksi nostetaan mm. lukemisharrastuksen ja lukutaidon edistäminen sekä kansalaisvalmiuksien edistäminen muun muassa tiedonhankintataitoja opettamalla. Kirjastotoimintaa kehitetään kirjastolaki huomioiden, palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna ja kirjastopalvelujen saatavuuden turvaamiseksi hakeutuvina palveluina sekä verkkopalveluina. Kirjastoaineistoa, e-kirjat ja liikkuvien palvelujen kokoelma, lisätään palvelusuunnitelman mukaisesti (määrärahalisäys 40.000 euroa) ja Otavan kirjastossa toimivat nuorisotilat siirtyvät kirjaston käyttöön (vuokraosuus siirtyy kirjastolle nuorisopalveluista, 12.000 euroa, tatu).

Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat talousarviossa 2020 1,521 milj. euroa, toimintakulut ovat 8,566 milj. euroa ja toimintakate on 7,004 milj. euroa. Organisaatiouudistuksessa 1.7.2020 tulosalue jakautui kahteen tulosalueeseen liikuntapalveluihin ja nuorisopalveluihin.

Liikuntapalvelujen toimintatuotot ovat 1,393 milj. euroa, toimintakulut 6,989 milj. euroa ja toimintakate 5,596 milj. euroa. Liikuntapalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Monipuolinen liikuntapaikkatarjonta ja liikunnan ohjaus kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikkuva Mikkeli 2030 – ohjelma valmistuu vuoden 2021 alussa. Urpolan tekojäärata ja Kalevankankaan jalkapallohalli valmistuvat 2021. Kamppailuareenan sopimus uudistetaan (lisätuloja 20.000 euroa, tatu) sekä Kisakaaren ja Rahulan liikuntatilan vuokrasäästö (säästö noin 190.000 euroa, palvelusuunnitelma).

Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 0,201 milj. euroa, toimintakulut 1,528 milj. euroa ja toimintakate 1,327 milj. euroa. Nuorisopalvelut edistää palveluillaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö kannustaa ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä lasten ja nuorten näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. Anttolan nuorisotila siirtyy Anttola-talolle (säästö 20.000 euroa, tatu)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

ja Otavan kirjastossa olevasta nuorisotilasta luovutaan ja palvelut Otavan alueella järjestetään jalkautuvana nuorisotyönä (säästö 12.000 euroa, tatu). Lisäksi kumpanuussopimusta 4H-yhdistyksen kanssa leikataan (säästö 6.300 €, tatu).

Taide, kulttuuri ja tapahtumat - tulosalueen toimintatuotot ovat talousarviossa 2020 0,327 milj. euroa, toimintakulut ovat 3,129 milj. euroa ja toimintakate on 2,802 milj. euroa (ta2019 2,677 milj. euroa). Organisaatiouudistuksessa 1.7.2020 tulosalue jakautui kolmeen tulosalueeseen kaupunginorkesteri, museopalvelut ja yleiset kulttuuripalvelut.

Museopalvelujen toimintatuotot ovat 0,112 milj. euroa, toimintakulut 1,445 milj. euroa ja toimintakate 1,333 milj. euroa. Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Museopalveluissa korostuu tulosalueen eri yksikköjen yhteistyö esimerkiksi Kulttuuripolun ja Museoiden yön toteuttamisessa. Sodan ja rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021. Päämajamuseon perusnäyttelyä uusitaan 2020-2021 vaiheittain. Museopalveluiden kehittämistä jatketaan syksyllä 2019 valmistuneen Mikkelin kaupungin museosuunnitelman mukaisesti.

Yleisten kulttuuripalvelujen toimintatuotot ovat 0,098 milj. euroa, toimintakulut 0,660 milj. euroa ja toimintakate 0,562 milj. euroa. Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli varhaiskasvatuksen kanssa sekä Kulttuuripolku perusopetuksen kanssa ovat jatkuvat edelleen. Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten suuntaan. Lapsiperheille suunnattu viikon mittainen Hulivilikarnevaali jatkaa suurimpana yksittäisenä tapahtumana. Avustuksilla tuetaan paikallisia toimijoita. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Tatu-toimenpiteenä Naisvuoren kesäteatterin näytöskauden ulkopuolinen aika (ns. talviaika) ja eräät kesänäyttelytilat siirretään kaupungin vuokrausyksikölle (säästö 7.000 euroa).

Kaupunginorkesterin toimintatuotot ovat 0,118 milj. euroa, toimintakulut 1,025 milj. euroa ja toimintakate 0,908 milj. euroa. Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Tatu-toimenpiteenä orkesterin toimintakuluja leikataan 10.000 euroa.

Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.

Liite Hyvosltk Talousarvio vuodelle 2021

Ehdotus

Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 12.11.2020 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että puheenjohtajina tämän pykälän käsittelyn aikana toimi Jatta Juhola ja Nina Jussi-Pekka.

Merkitään, että Arto Seppälä saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Suomenniemen aluejohtokunta, 05.11.2020, § 77

Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori

Liitteet

1 Liite Sajk Hyvosltk:n talousarvioesitys 2021

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvioesityksestä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että jos aluejohtokuntien siirto kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen toteutuu, niin vastuujako osallisuuden toteutumisen osalta on suunniteltava huolellisesti, jotta 3. sektorin alueellisten toimijoiden toimintaedellytykset turvataan.

Liitoskunnat, nykyiset pitäjät, tulisi brändätä kiinteäksi osaksi kaupunkibrändiä.

Aluejohtokunnat tulisi ottaa mukaan liikunta- ja kulttuuritoimen sekä kaupunginorkesterin yhteistyökumppaneiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä laajemmin koko kaupungin alueella. Aluejohtokuntien vahvuutena on hyvä yhteydet alueella toimiviin seuroihin ja yhdistyksiin. Suomenniemellä tapahtumiin on käytettävissä tilojen, toimijoiden ja paikallisten markkinointitoimien lisäksi myös aluejohtokunnan hankkima, siirrettävä esiintymislava.

Myös erilaisissa osallisuusohjelmissa kannattaa tehdä yhteistyötä aluejohtokuntien kanssa riippumatta siitä, minkä lautakunnan alla aluejohtokunnat jatkossa ovat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin kulttuuritoimelta toivotaan vahvempaa roolia vuosittaisten, alueellisten tapahtumien markkinointiin ja koordinointiin tapahtumatarjonnan päällekkäisyyksien välttämiseksi. Suomenniemellä alueellinen tapahtuma on joka kesäinen Suomenniemi -viikko.

Museopalveluissa on huomioitava myös pienten, alueellisten museokohteiden, kuten Suomenniemellä olevan Nikkisen torpan, merkitys kulttuuriperinnön tallettamisessa ja säilyttämisessä sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisäämisessä.

Liikuntapalvelujen liikuntapaikkojen ja -mahdollisuuksien tiedot ja viestiminen niistä on saatava ajan tasalle kaikkien Mikkeliissä tarjolla olevien liikuntamahdollisuuksien osalta. Kaupungin www-sivuilta puuttuvat kokonaan Suomenniemen liikuntapaikat, kuten frisbeegolf-rata, kuntoportaat, lähiliikuntapaikka, liikuntasali ja Mobo-suunnistusrata.

Nuorisopalveluiden olisi tarjottava sähköisten kohtaamispaikkojen lisäksi myös fyysisiä kohtaamispaikkoja nuorille erilaisin aktiviteetein myös pitäjillä. Suomenniemellä on kohtaamispaikoiksi sopivia tiloja, myös pop-up -toimintaan.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Tiina Turunen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 124, 13.10.2020
Suomenniemen aluejohtokunta, § 78, 05.11.2020

§ 78

Suomenniemen aluejohtokunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä

MliDno-2020-1587

Kaupunkiympäristölautakunta, 13.10.2020, § 124

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

Jouni.Riihela@mikkeli.fi, mari.komulainen@mikkeli.fi

tekninen johtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk Talousarvioesitys 2021 ASTO

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää myönnettyä rahaa. Tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa, jos asetettu tavoite saavutetaan ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on hyväksynyt raamin 11.8.2020 § 241.

Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2021 sopimuskorotukset on otettu huomioon.

Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategiaan kehitysohjelmiin, kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, syksyn 2019 YT-prosessiin ja kevään 2020 TATU valmistelua ohjaaviin päätöksiin. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.

Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstö- rakenteet ja -mitoitukset.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):

Tulot	46 000 euroa
Kulut	46 401 euroa
Tkate	-401 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Sisäisiä vuokria korotetaan (kaupunki päättää vuokrien korotuksesta myöhemmin) 2 % ja ulkoisia vuokria 2 %.

Kyyhkylän vuokrausaste ja kouluverkon sopeuttamistoimenpiteet luovat haasteita vuokratuloihin. Väistötilojen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion toteutumiselle.

Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella tilojen väheneminen vähentää edelleen lomituspalveluiden kysynnän tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta. Lomitusalue kasvaa vuonna 2021.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):

Tulot	45 277 euroa
Kulut	45 678 euroa
Tkate	-401 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu tulosalueille:

TULOSALUE	TULOT	MENOT	T-KATE
Lautakunta, lupa- ja valvontajaosto, johtaminen	50 000	2 581 300	-2 531 300
Kaupunkikehitys	36 353 500	12 142 450	24 211 050
Kaupunkiympäristön elinkaari palvelut	2 726 200	24 546 050	-21 819 850
Rakennusvalvonta	923 800	1 144 950	-221 150
Maaseutu- ja lomituspalvelut	5 223 000	5 262 750	-39 750
YHTEENSÄ	45 276 500	45 677 500	-401 000

Investoinnit

Investointiohjelman tausta-aineistoina ovat jo aikaisemmin tehdyt päätökset mm. kouluista, päiväkodeista, liikenneinvestoinneista, liikuntapaikkarakentamisesta, jätevedenpuhdistuslaitoksesta, liikenneverkosta sekä kaupungin taloudellisen kyvyn kehittyminen investoida. Investointitaso esityksessä on edelleen merkittävä.

Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille. Vastaavasti kaupungin maantieteellisestä ja palvelutuotannollisesta laajuudesta johtuviin investointeihin on totuttua pienempi määräraha. Korjausvelan oleelliseksi vähentämiseksi investointiesitys ei ole riittävä. Elinvoimaisuuteen mm. kehittämisalustat osoitetaan edelleen investointeja.

Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historia suurin yksittäinen hanke. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestoinniksi arvioidaan olevan n. 70,5 miljoonaa euroa. Investoinnista laaditaan erillinen taloudellinen selvitys.

Mikkeli, muiden itäisen Suomen rautatievaikutusten alaisten kaupunkien ja valtion kanssa neuvottelee Itä-radon suunnittelun (ratayhteys oikaisee lentoaseman yhteyden kautta Kouvolaan suoraan Porvoon kautta) teettämisen organisoivan yhteisyrityksen perustamisesta. Kaupungin arvioitu osuus 2,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu 5-10 vuoden aikajaksolle. Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen osallistua yhtiön perustamiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunki investoi poistotasoa merkittävämmiin edellä kuvatuista seikoista johtuen esitettyjen talousvuosien ajanjaksolla. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n. 23 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosille 2022-24 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (2021 osuus investoinnista):

- Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa).
Tulojen hankkiminen edellyttää erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.
- Rantakylän päiväkotia (1,7 milj. euroa).
- Eteläinen aluekoulu (5 milj. euroa)
- Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (2,1 milj. euroa)
- Kaupungin virastotalon peruskorjaus (1,25 milj. euroa)
- Strategiset kehittämisalustat (1,55 milj. euroa)
- Liikenneverkkoratkaisut vt5 yhteysväli Mli Juva ja vt 13 turboliittymä (0,33 milj. euroa)
- Vesiliikelaitos, Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamo (4 milj. euroa).

Investointiesitys vuodelle 2021 ilman Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamo (1000 euroa):

Tulot	4 365 euroa
Menot	23 876 euroa
Netto	19 511 euroa

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

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2022–2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 13.11.2020 mennessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaana Vartiainen esitti, että investointiosaan varataan Ristiinan tekonurmea varten vuodelle 2023 suunnitellumääräraha 30.000 euroa ja vuodelle 2024 rakentamismääräraha 400.000 euroa. Kentän tuloihin kirjataan molemmille vuosille 50.000 euroa. Hannu Tullinen kannatti Jaana Vartiaisen esitystä.

Jaana Vartiaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kerttu Hakala esitti, että Kalevankankaan keinolumi- ja rullasuksiradan nimeksi muutetaan investointiosassa Kalevankankaan liikkumisen reittisuunnitelma, jotta se vastaisi kattavammin alueen monipuolista käyttöä. Pekka Heikkilä kannatti Kerttu Hakalan esitystä.

Kerttu Hakalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vesa Himanen esitti, että Ristiinan sisäliikuntatilan rakentamista varten varataan vuodelle 2022 suunnittelumääräraha 250.000 euroa ja vuodelle 2024 rakentamismääräraha 4.000.000 euroa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Jaakko Väänänen esitti, että rakennusvalvonnan kiinteistöveroprojekti lopetetaan ja siihen varatut määrärahat poistetaan talousarvioesityksestä. Selvitys tallaisena ei ole kustannustehokas ja projekti tulee lopettaa nykyisessä muodossa tehottomana. Tilinpäätöksessä tehty selvitys on maksanut 594 € per rakennus, talousarvioon varattu 412 € per rakennus. Talousarvioon on varattu uuden rakennus tarkastukseen 618 €. Rakennusjärjestyksen mukaan pienehköjä rakennuksia, vajoja saa tehdä ilman rakennuslupaa. Kun tehty selvitys maksanut lähes 600 €. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti lisätä niihin tahoihin, joilta pyydetään lausunto vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys edellä esitetyillä kolmella muutoksella on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että controller Mari Komulainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Suomenniemen aluejohtokunta, 05.11.2020, § 78

Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori

Liitteet

1 Liite Sajk Kyltk:n talousarvioesitys 2021 ASTO

Kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Suomenniemen aluejohtokunta antaa lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksestä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Suomenniemen aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että Mikkelin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyneessä asukaskyselyssä kolmanneksi eniten palautteita saanut kohde oli Mt 409 (Kirkonkyläntie), väli Suomenniemen keskusta - vt 13 – Jalankulku- ja pyöräilyväylän puute. Suomenniemen aluejohtokunta esittää, että tämän kohteen liikenneturvallisuuden parantamiseen varaudutaan myös lautakunnan investointisuunnitelmassa.

Tämä vuonna 2012 laadittuun kuntaliitossopimukseen liittyvä parannustoimi jäi liitossopimuksen voimassa ollessa toteutumatta, mutta tarve turvallisuuden parantamiseksi kyseisellä välillä on edelleen suuri. Lisäksi Mikkelin päättänyt liittyä pyöräilykuntien verkostoon, minkä osaltaan tulisi vauhdittaa liikenneturvallisuuden parantamista.

Suomenniemen aluejohtokunta antaa kiitosta kaupungille siitä, että se ottaa suunnitelmavuosina huomioon maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Juha Ruuth

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Strategisten hankkeiden tilanne lokakuu 2020/Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2019-1541

Valmistelija / lisätiedot:

Matti Laitsaari

Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

rehtori

Käydään läpi vuoden 2020 strategisten hankkeiden toteutuminen ja tulokset.
Puheenjohtaja esittelee kokouksessa asiasta laaditun raportin.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Itsenäisyyspäivän ym tapahtumat Suomenniemellä 2020

MliDno-2020-2083

Valmistelija / lisätiedot:

Matti Laitsaari

Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

rehtori

Keskustellaan itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyistä ja valitaan seppeleenlaskijat.

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta nimesi seppeleen laskijoiksi Antti Pakarisen ja Susanna Rusakon, varalla Terttu Tarhonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 81
Tiedoksi

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Ehdotus

Esittelijä: Antti Pakarinen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 82

Muut asiat

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

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Tapahtumakumppanuus, Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry/Joulukatu -tapahtuma

MliDno-2020-2083

Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry ottanut yhteyttä aluejohtokunnan puheenjohtajaan ja pyytänyt aluejohtokuntaa kumppaniksi 21.11.2020 järjestettävään Joulukatu -tapahtumaan yhteisen ohjelman osalta eli ohjelmalehtisen monistus- ja postituskuluihin, yhteensä 213 €.

Yhdistys vastaa itse niistä kuluista, joita sille tulee omien osatapahtumien järjestämisestä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu Joulukatu -tapahtuman järjestämiseen kumppaniroolissa. Aluejohtokunnalle osoitettavien kulujen enimmäismäärä on 213 € (alv 0 %).

Tiedoksi

Suomenniemen Kotiseutuyhdistys ry

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 84

Sometrykin jatkosopimus

MliDno-2019-1541

Suomenniemen aluejohtokunnan yksi kuluvaan vuoteen hankkeista oli "Some-tykki". Siinä palkattiin paikallinen nuori osa-aikaisesti tekemään some-päivityksiä Suomenniemen tapahtumista ja muista kiinnostavista asioista. Koronan vuoksi suurin osa tapahtumista peruttiin ja suunniteltua määrää työtunteja ei saatu kesän aikana täyteen. Hankkeen budjetissa on vielä sen myötä varaa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta päättää, että kesän some-tykille tehdään kesäkuukausien kaltainen jatkosopimus joulukuun ajalle. Tänä aikana saatetaan loppuun kesän aikana mahdollisesti kesken jääneet julkaisut sekä mahdollisesti uusia juttuja joulun ajan tapahtumista. Palkkaus toteutuneiden tuntien mukaan.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§83, §84

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan *asianosaisen* saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua,
- se, millaista oikaisua vaaditaan,
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli

Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli

Faksinumero: 015 36 6583

Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattona sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.