

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.10.2020, klo 16:15 - 18:52

Paikka Yhteys Teams-ohjelman kautta

Käsitellyt asiat

§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 119 Pöytäkirjan tarkastus

§ 120 Ilmoitusasiat

§ 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 122 Rakennuspaikan varaaminen Jevet Oy:lle Padel-hallin rakentamista varten

§ 123 Esitys ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta/Mikke ry ja Mikkelin Yrittäjät ry

**§ 124 Talousarvio vuonna 2021 ja toimintasuunnitelma 2022-2025
/kaupunkiympäristölautakunta**

§ 125 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Heikkilä, puheenjohtaja
Vesa Himanen, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Tullinen
Jaakko Väänänen
Jaana Strandman
Jaana Vartiainen
Kerttu Hakala
Marita Hokkanen
Marja Kauppi
Markku Himanen
Paavo Puhakka
Tarja Gråsten-Tarkiainen

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Aija Himanen, vanhusneuvoston edustaja
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui 17:06
Mali Soininen, kaupunginhallituksen edustaja
Mari Komulainen, controller, saapui 17:13, poistui 18:40
Pekka Turunen, liikuntapaikkapäällikkö, poistui 17:05

Poissa

Keijo Siitari
Timo Petäjämäki, vammaisneuvoston edustaja
Noora Rauhala, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset

Pekka Heikkilä
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.10.2020

15.10.2020

Paavo Puhakka
Pöytäkirjantarkastaja

Jaana Strandman
Pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 118

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 119

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paavo Puhakka ja Keijo Siitari. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 15.10.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Puhakka ja Jaana Strandman. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 120

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunnalle ei ole toimitettu ilmoitusluontoisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 121

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Tekninen johtaja

Hankintapäätökset:

§ 13 Urpolan luontokeskuksen kivinäytteiden hankinta, 23.09.2020

Maksuhuojennukset:

§ 3 Vuokrahuojennukset syksy 2020, vuokraus ja käyttöpalvelut, 23.09.2020

Johtava rakennustarkastaja

Hankintapäätökset:

§ 1 Rakennusrekisterin aineistoparannustyö, 21.09.2020

Kaupungininsinööri

Henkilöstöpäätökset:

§ 8 Rakennuttajan valinta, 24.09.2020

Kiinteistöjohtaja

Muut päätökset:

§ 1 Päätös oman auton käytöstä työajossa / energiainsinööri, 23.09.2020

Maankäyttöjohtaja

Hankintapäätökset:

§ 5 Kinnarin kartanon rakennushistoriaselvitys, 23.09.2020

Paikkatietoinsinööri

Muut päätökset:

§ 35 Osoitteen vahvistaminen Esperi Hoivakoti Lounatuulen kiinteistölle, 22.09.2020

§ 36 Korjaus päätökseen, osoitteen vahvistaminen Esperi Hoivakoti Lounatuulen kiinteistölle, 24.09.2020

§ 37 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-545-2-17, 25.09.2020

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut

Alueiden käyttölupapäätökset:

§ 13 Porukalla! -hankkeen päätösjuhla Kirkkopuistossa 10.10.2020, 24.09.2020

Asumisasiihin liittyvät päätökset:

§ 9 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Rauhaniementie 8 A, 22.09.2020

Toriasioihin liittyvät päätökset:

§ 5 Mikkelin Suomi Unkari seuran tapahtuma Hallitustorilla 3.10.2020, 22.09.2020

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Heikkilä

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 122

Rakennuspaikan varaaminen Jevet Oy:lle Padel-hallin rakentamista varten

MliDno-2020-1974

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Piispa

Jukka.Piispa@mikkeli.fi

maankäyttöpäällikkö

Liitteet

1 Liite Kyltk Kartta Padel-halli

2 Liite Kyltk Julkisivu Padel-halli

Jevet Oy hakee Kalevankankaalta rakennuspaikan varaamista Padel-hallin rakentamista varten. Varattava rakennuspaikka sijaitsee Kalevankankaan kaupunginosan korttelissa 29, osoitteessa Raviradantie 18a. Rakennuspaikan koko on 3000 m². Kortteli on 26.5.2014 hyväksytyin asemakaavan muutoksen mukaista yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), rakentaminen vaatii poikkeamisluvan. Esitetty rakentaminen soveltuu erinomaisesti alueelle täydentämään Kalevankankaan alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Hinnoittelua varten alueesta teetetään arviokirja, rakennuspaikan varsinainen luovutus päätös hinnoitteluineen tehdään erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Kaupunkiympäristölautakunta päättää varata liitekartasta ilmenevän rakennuspaikan Jevet Oy:lle Padel-hallin rakentamista varten. Varausaika on 1.11.2020 – 30.4.2021, varaaja on varausaikana velvollinen ilmoittamaan, luopuuko se varauksesta vai vuokraako rakennuspaikan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Jevet Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 123

Esitys ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta/Mikke ry ja Mikkelin Yrittäjät ry

MliDno-2020-1943

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Riihelä

Jouni.Riihela@mikkeli.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Liite Kyltk Esitys ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta/Mikke ry ja Mikkelin yrittäjät ry

Mikkelin kaupunki päätti keväällä 2020 COVID-19 pandemian vuoksi tarjota tunnin maksuttoman pysäköinnin keskusta-alueella asioiville. Taustalla on pandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset keskustan yrittäjien asiakasvirtaan sekä toimintaedellytyksiin. Tällä pyrittiin reagoimaan nopeasti (poikkeusolojen erityinen päätösvalta) negatiivisiin vaikutuksiin sekä edesauttamaan nopeaa asiointia keskustan yrityksissä. Pysäköinnin alkamisaika tuli esittää tieliikennelain mukaisesti pysäköintikiekolla tai muulla selvästi havaittavalla tavalla. Mikäli pysäköintiä aikaa tarvitsi enemmän kuin yhden tunnin, tuli kuljettajan ostaa maksulippu automaattista tai maksaa pysäköinti mobiilisovelluksella. Pysäköintilippuautomaatit pidettiin siis normaalisti käytettävissä. Tunnin maksuton pysäköinti on päättynyt 30.09.2020.

Mikkelin Yrittäjät ry ja Mikkelin Keskustan Kehittämisyhdistys ry ovat jättäneet Mikkelin kaupungille esityksen 02.10.2020 ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta ja muuttamisesta pysyväksi Mikkelin keskusta-alueella johtuen syksyn uuden pandemia-aallon vaikutuksista (kts. liite). Kevään ja kesän tuoma asiakaskato, kesäasukkaiden puuttuminen sekä yleinen varovaisuus aiheuttavat erityistä lisäpainetta keskustan yrityksille ja siellä toimiville tahoille loppuvuoden aikana.

Asiakaspysäköinnin osalta paluuta ns. normaaliin ei ole tapahtunut, vaikka voidaan kuitenkin todeta, että liikehdintä keskusta-alueella on vilkkaampaa kuin kevään osalta. Pysäköintimaksujen tuotot, vuoden 2020 alusta, ovat 107 000 €, ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä koko vuoden tuotot olivat 275 000 €. Kaupunki katsoo, että yritysten elinvoimaisuuden tukemiseksi maksutonta pysäköintiä voidaan jatkaa 01.11.2020-31.01.2021, jonka kustannusvaikutus on noin 75 000 €. Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämisestä ko.kustannusvaikutuksiin liittyen.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkeli otetaan uudelleen käyttöön maksuton ensimmäisen tunnin pysäköinti maksullisilla kadunvarsipaikoilla aikaisemmin noudatettujen ehtojen mukaisesti aikavälillä 1.11.2020-31.1.2021 ja lisäksi esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen Pysäköintipalvelut-yksikön tulot tulevat tämän vuoksi alittumaan arviolta noin 75 000 euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 osalta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

maksuttoman pysäköinnin arvioidaan vähentävän yksikön tuloja noin 140 000 euroa. Mahdollinen määrärahamuutos tämän vuoden osalta käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä muun talousseurannan yhteydessä. Vuoden 2021 osalta tulojen muutos huomioidaan vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että ilmaista tunnin pysäköintiä ei oteta uudelleen käyttöön, 75.000 € talousarvion ylitys merkitsee, että kyseinen summa tulee säästää jostakin. Valtuusto on vaatinut hallintokunnilta talousarviossa sitovuutta. Jaana Strandman kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritettuna äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Vesa Himanen, Paavo Puhakka ja Tarja Gråsten-Tarkiainen), 8 ei ääntä (Jaakko Väänänen, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen, Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Marita Hokkanen, Markku Himanen), yksi tyhjä ääni (Marja Kauppi) ja poissa yksi (Keijo Siitari).

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Väänäsen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja controller Mari Komulainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin Yrittäjät ry, Mikkelin Keskustan Kehittämisyhdistys ry, pysäköintipalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 241, 11.08.2020
Kaupunkiympäristölautakunta, § 124, 13.10.2020

§ 124

Talousarvio vuonna 2021 ja toimintasuunnitelma 2022-2025/kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2020-1587

Kaupunginhallitus, 11.08.2020, § 241

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Tamlander

tiiia.tamlander@mikkeli.fi

vs. talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kh Talousarvioraami 2021

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön kesän 2020 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous sukeltaa koronaepidemian vuoksi syvälle kuluvaan vuoden aikana. Rajoitustoimet supistavat taloutta merkittävästi ja talouden näkymät ovat hyvin epävarmoja.

Bruttokansantuotteen arvioidaan pienentyvän kuudella prosentilla vuonna 2020. VM arvioi vuoden toisen neljänneksen olleen koronan vaikutuksesta vuoden heikoin, ja talouden toipuminen alkaa maltillisesti tämän vuoden lopulta alkaen.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,5 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Suomen vienti supistuu koronaviruksen vaikutuksesta v. 2020 aikana peräti 14 %.

Koronan moukaroiman Euroopan tilanteen vaikutus Suomen vientiin on suuri, ja myös muissa Suomen tärkeimmissä vientimaissa talouden aktiviteetti on heikentynyt alkuvuoden aikana. Vuoden 2021 puolelle ennakoidaan vientiin elpymistä ja siten noin 5,5 % kasvua. Maailmanlaajuinen epävarmuus tartuntojen toisesta aallosta hidastaa viennin elpymistä, ja Suomen viennin volyymin arvioidaan saavuttavan koronaepidemiaa edeltäneen tason vasta vuoden 2022 lopulla.

Yksityinen kulutus supistuu 3,5 % vuonna 2020, mutta rajoitusten purkaminen kesäkuun alussa kääntää palveluiden kulutuksen jälleen kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Vuonna 2021 yksityisen kulutuksen ennakoidaan palaavan jo normaalille tasolle. Yksityiset investoinnit supistuvat yli 9 % vuonna 2020, mutta lähtevät jälleen lievään kasvuun vuonna 2021.

Työllisten määrän lasku jyrkkenee vuonna 2020. Työllisyys supistuu 2,5 % ja työllisyysaste laskee alle 71 prosenttiin. Koronakriisin koettelemat yritykset ovat sopeuttaneet talouttaan irtisanomisilla ja lomautuksilla. Lomautettujen määrä lisääntyikin kevään aikana ennätysellisen nopeasti. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8,5 prosenttiin.

Julkinen talous velkaantuu vuonna 2020 nopeaa tahtia; alijäämän arvioidaan kasvavan yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velan kipuavan noin 71 prosenttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

bruttokansantuotteesta. Tulojen ja menojen välinen epäsuhta pienenee lähivuosina väliaikaisten talouden tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä, mutta siitä huolimatta julkinen talous pysyy edelleen selvästi alijäämäisenä.

Myös noin viidellä prosentilla kuluvana vuonna supistuva maailmantalous on syvässä taantumassa. Ensi vuodelle odotetaan vajaan neljän prosentin kasvua. Lyhyen aikavälin näkymiä on saatu käännettyä hieman paremmiksi valtioiden ja keskuspankkien ennätysellisen mittavien tukitoimien ansiosta.

Kaikkien esitettyjen ennusteiden kohdalla on kuitenkin huomioitava, että VM olettaa ennusteessaan koronaepidemian hiipuvan vähitellen pois siten, että toista epidemia-aaltoa ei tule Suomeen.

VM:n keskeiset ennusteluvut

	2019	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
	mrd. €	määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	240	3,1	1,6	0,9	-6,0	2,5	1,7
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	95	4,1	5,5	2,2	-8,6	3,4	2,6
Kokonaistarjonta	335	3,4	2,7	1,3	-6,8	2,8	1,9
Tavaroiden ja palvelujen vienti	96	8,8	1,7	7,2	-14,0	5,5	3,8
Kulutukset	182	0,6	1,9	0,9	-0,7	1,8	0,9
yksityinen	126	1,0	1,8	1,0	-3,5	3,5	1,4
julkinen	55	-0,2	2,1	0,9	5,9	-1,6	-0,1
Investoinnit	57	4,0	3,7	-0,8	-6,1	0,3	2,2
yksityiset	47	4,8	3,5	-1,0	-9,2	0,3	3,4
julkiset	10	0,2	5,0	0,3	8,0	0,3	-2,7
Kokonaiskysyntä	335	3,4	2,6	1,8	-6,5	3,0	2,2
kotimainen kysyntä	239	1,5	2,9	-0,3	-3,5	2,2	1,6

Lähde: Taloudellinen katsaus, kesä 2020, valtiovarainministeriö. s. 17

Talousarvion 2021 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät

Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tulos oli 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseeseen on kertynyt tilinpäätöksen 2019 jälkeen kumulatiivista alijäämää 42,2 miljoonaa euroa, kun vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli vielä 4,88 miljoonaa euroa ylijäämiä. Myös vuosi 2020 on muodostumassa merkittävästi alijäämäiseksi. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan alijäämänsä vuoden 2023 loppuun mennessä. Edellä esitettyjen lukujen valossa kaupunki ei kykene selviytymään kertyneistä alijäämistä kriisikuntasääntelyn mukaiseen aikarajaan mennessä ilman taseomaisuuden järjestelyjä.

Talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022–2024 leimaa näin ollen voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35), jotka on huomioitu talousarvioraamin valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioraamiin on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

sisällytetty talous- ja tulevaisuusohjelmassa tehdyt säästölinjaukset (KH 22.6.2020 § 231).

Talous- ja tulevaisuusohjelman toimenpiteiden osalta on huomioitava, että jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta on tehtävä toimivaltaisten toimielinten erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla sekä toteutettava päätösten valmistelujen yhteydessä asiaankuuluvat kuulemiskierrokset ja tarvittavat arvioinnit (mm. lapsi- ja yritysvaikutuksista).

Talousarvioraamin keskeiset kustannusmuutokset

Keskeisimpänä kustannusmuutoksena talousarvioraamissa 2021 on varauduttu Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio vuoden 2021 kuntalaskutuksesta on noin 211,6 miljoonaa euroa, kun tilinpäätöksessä 2019 toteutunut laskutus oli 203,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen 2019 tasoon verrattuna kuntalaskutuksen tason nousu on 3,78 %.

Palkankorotuksiin on varauduttu 1,6 prosentilla.

Talousarvioraamiin on sisällytetty kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman sekä talous- ja tulevaisuusohjelman toimenpiteet, jotka hallintokuntien on huomioitava talousarvion valmistelussa.

Toimintakatteen ja tuloksen muodostuminen

Talousarvioraami vuodelle 2021 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Sisäiset erät tarkennetaan talousarvioon valmistelun yhteydessä, mutta se ei aiheuta muutosta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2019 tilinpäätös, vuoden 2020 toteutumaennuste sekä vuoden 2021 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, joiden pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso.

Talousarvioraami 2021 osoittaa -337,572 miljoonan euron toimintakatetta, joka on noin 8,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa (-328,998 miljoonaa euroa). Toimintakustannusten nousu on noin 2,75 % talousarvioon 2020 verrattuna.

Mikkelin kaupungin verotulot vuodelle 2021 ovat Kuntaliiton 6/2020 ennusteen mukaan 228,6 miljoonaa euroa. Tähän on raamilaskelmassa lisätty palvelusuunnitelman mukainen kiinteistöveron veropohjan tarkastelun eli kiinteistöveroprojektin vaikutus + 250 000 euroa. Verotulojen kasvuennustetta on seurattava tarkasti syksyn talousarviovalmistelussa, sillä etenkin koronaviruksesta aiheutuu ennusteeseen merkittävää epävarmuutta.

Kuntaliiton 6/2020 ennakkollisen valtionosuuslaskelman mukaan Mikkelin kaupungin valtionosuudet vuonna 2021 ovat yhteensä 122,46 miljoonaa euroa.

Valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa valtion v. 2020 toisessa lisätalousarviossa päätetty koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuustilityksiä vuonna 2020 ja vähentää niitä vastaavasti vuonna 2021. Myös valtionosuuksien ennustelaskelmat tarkentuvat syksyn aikana ja muutokset huomioidaan talousarviovalmistelun edetessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tilikauden 2021 tulos muodostuu talousarvioraamin mukaan seuraavasti (tuhansina euroina):

• Toimintakate	- 337 572
• Verot	228 845
• Valtionosuudet	122 456
• Rahoitustulot, netto	2 030
• Vuosikate	15 759
• Poistot	-21 500
• Varaukset ja poistoero	45
• Tilikauden tulos	-5 696

Talousarvioraamin 2021 vuosikate on 15,76 miljoonaa euroa, kun investointien rahoittamiseksi olisi tavoiteltava vähintään 30 miljoonan euron vuosikatetasoa.

Talousarvioraamiin sisältyy mm. seuraavia riskejä:

- Koronaepidemiolla on merkittävä vaikutus verotuloennusteeseen
- Valtion vuoden 2021 talousarvion ja siten myös syksyn kuntatalousohjelman julkaisu tapahtuu vasta lokakuun alussa
- Työmarkkinatuen kuntaosuus voi toteutua asetettuja tavoitteita suurempana mm. koronaepidemian aiheuttamien työllisyysvaikutusten johdosta.
- Essoten tulevan vuoden talousarvion valmistelu on vielä kesken, eikä myöskään vuoden 2020 toteutuma ole vielä tiedossa. Koronaepidemiolla on merkittävä vaikutus Essoten kuluvan vuoden toteumaan sekä lisäkustannusten että tulomenetysten kautta. Kuntalaskutuksen lisäksi Mikkeli joutuu kirjaamaan omaan tulokseensa omistussuutensa mukaisen osuuden Essotelle todennäköisesti muodostuvasta alijäämästä. Viimeisimmän arvion mukaan Essoten kuntalaskutuksen toteutumaennuste Mikkelin osalta olisi vuodelle 2021 noin 211,6 miljoonaa euroa, joka on kirjattu talousarvioraamiin.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2021 ja valtuuttaa talouspalvelut laatimaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 13.10.2020, § 124

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Riihelä, Mari Komulainen

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

tekninen johtaja, controller

Liitteet

1 Liite Kyltk Talousarvioesitys 2021 ASTO

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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

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:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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 elinkaaripalvelut	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

Investointiohjelmanesityksen 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.

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 päiväkotito (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)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

- 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 jätevedenpuhdistamoa (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 suunnittelumääräraha 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.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.

Tiedoksi

Talouspalvelut, aluejohtokunnat, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 125

Muut asiat

Päätös

Hannu Tullinen ja Jaana Strandman olivat huolestuneita palvelualueen henkilöstön tilanteesta ja työhyvinvoinnista. Tekninen johtaja Jouni Riihelä totesi, että henkilökunnassa on aina vaihtuvuutta, mutta sitä ei saa olla liikaa.

Rakennusvalvonnassa ja vesilaitoksella on aloitettu projektit, joilla tähdätään toimintatapojen kehittämiseen ja sitä kautta myös työhyvinvoinnin parantumiseen. Maankäyttöjohtajan viran täytössä aloitetaan aktiivinen haku, jonka avulla uskotaan saatavan lisää päteviä hakijoita.

Ristiinan Kisakaaren osalta Jouni Riihelä kertoi, että paikallisen urheiluseuran kanssa sovitaan isännöintimallista, jossa kaupunki omistaa rakennuksen, mutta seura huolehtii tilavarauksista ja muusta käytännön toiminnasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§118, §119, §120, §121, §124, §125

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

§122, §123

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 /Kaupunkiympäristölautakunta.

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 oikaisuvaatimuspäätös 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 aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.